

平成 27 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 ポールトゥウィン・ピットクルー
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小西直人
(コード番号：3657 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部部長 山内城治
(TEL：03-5909-7911)

中間持株会社設立による組織再編のお知らせ

当社連結子会社であるポールトゥウィン株式会社は、平成 27 年 12 月 15 日開催の取締役会において、同社が保有し、いずれも当社連結子会社であるポールトゥウィン上海（博特盈（上海）信息科技有限公司）、Pole To Win America, Inc.、Pole To Win UK Limited、Pole To Win India Private Limited、Pole To Win Singapore Pte. Ltd. 及び Pole To Win Korea Co., Ltd. の株式を現物出資することで子会社を設立し、当該子会社を当社グループの中間持株会社とすることといたしましたので、お知らせいたします。

1. 子会社の設立及び中間持株会社化の理由

当社グループは、ソフトウェア・ハードウェアの品質向上をサポートするために不具合の検出を行うデバッグ・検証事業、インターネットの健全な成長をサポートするために種々のコンテンツに含まれる違法有害情報の検出や不正利用の検出を行うネット監視事業を主要な事業としております。また、その他事業では、出版・メディア、医療関連人材紹介に関する事業等を行っております。

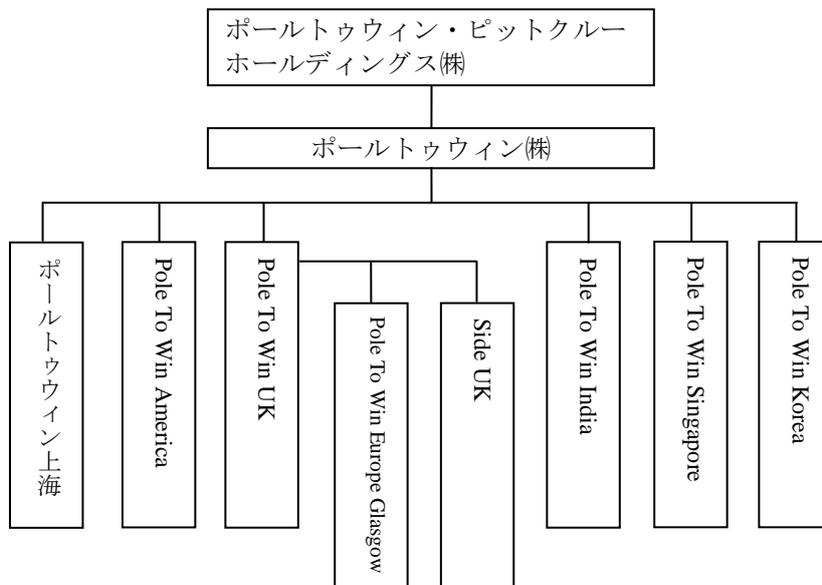
現在、デバッグ・検証事業では、在外子会社における業務が拡大しており、今後、よりグローバルで迅速かつ柔軟なサービスを展開していくために、在外子会社を統括する中間持株会社「Pole To Win International Limited」（以下「中間持株会社」）を設立することといたしました。

2. 新設する子会社の概要

(1) 名 称	Pole To Win International Limited	
(2) 所 在 地	5th & 6th Floor, One Lampton Road, Hounslow, TW3 1JB, UK	
(3) 代表者の役職・氏名	CEO 橘 鉄平	
(4) 事 業 内 容	子会社の経営管理等	
(5) 資 本 金	2,533 百万円（予定）	
(6) 設 立 年 月 日	平成 28 年 1 月 5 日（予定）	
(7) 大株主及び持株比率	ポールトゥウィン株式会社 100% ただし、設立後速やかにポールトゥウィン株式会社は当社に対して新設子会社株式を現物配当し、当社 100%となる予定です。	
(8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社の 100%子会社であります。
	人 的 関 係	当社は、取締役 4 名を派遣する予定です。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は取締役を 2 名、同 Pole To Win America, Inc. は取締役 1 名を派遣する予定です。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

[中間持株会社設立と組織再編のイメージ図]

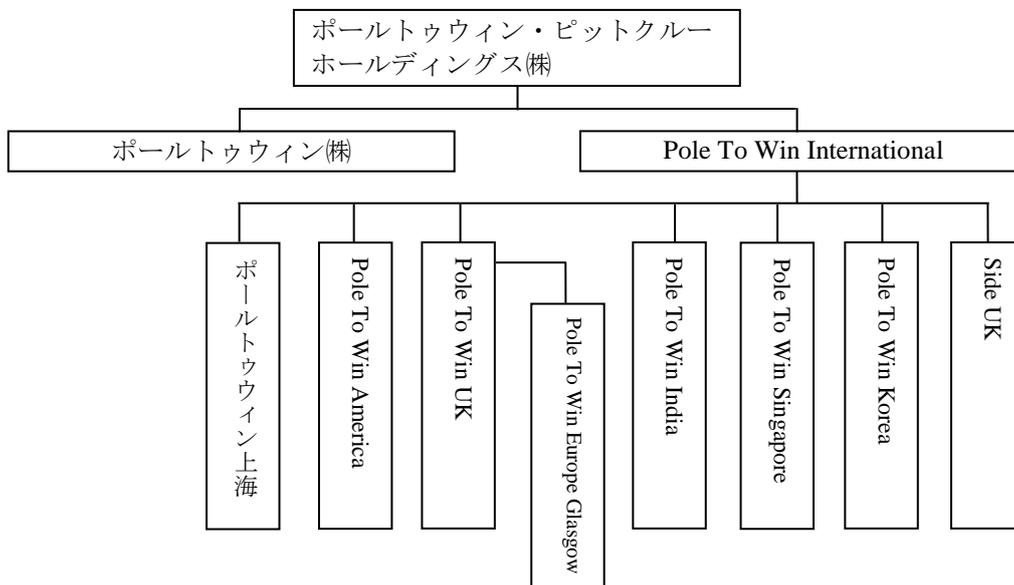
【現状】平成 27 年 12 月 15 日現在



(注) 会社については、本件組織再編の対象会社のみを略称にて記載しております。



【組織再編後】



- (注) 1. 会社については、本件組織再編の対象会社のみを略称にて記載しております。
2. Pole To Win International はポールトゥウィン(株)の 100%子会社として設立されますが、設立後速やかにポールトゥウィン(株)は当社に対して Pole To Win International 株式を現物配当し、当社の 100%子会社となります。
3. Pole To Win International は Pole To Win UK から Side UK 株式を取得します。
4. Pole To Win UK は Pole To Win Europe Glasgow の事業を譲受けており、英国グラスゴー拠点は Pole To Win UK の一拠点となっております。法人としての Pole To Win Europe Glasgow は一定の時期に解散する予定であります。

3. 組織再編の対象となる連結子会社の概要

(1) 博特盈（上海）信息科技有限公司

(1) 名 称	博特盈（上海）信息科技有限公司	
(2) 所 在 地	中国上海市長寧区虹橋路 996 弄 161 号聖驪虹橋創意園 319 室	
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 橋 氏義	
(4) 事 業 内 容	デバッグ・検証事業	
(5) 資 本 金	5,867 千元（※111,725 千円）	
(6) 設 立 年 月 日	平成 14 年 6 月 10 日	
(7) 発 行 済 株 式 数	5,867,915 株	
(8) 大株主及び持株比率	ポールトゥウィン株式会社 100%	
(9) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社の 100%子会社であります。
	人 的 関 係	当社は、取締役 3 名を派遣しております。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は、取締役 1 名を派遣しております。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

※ 1 元=19.04 円（平成 27 年 11 月 30 日時点の三菱東京 UFJ 銀行公表 TTM）にて換算しております。

(2) Pole To Win America, Inc.

(1) 名 称	Pole To Win America, Inc.	
(2) 所 在 地	4677 Old Ironsides Drive, Suite 210 Santa Clara, CA 95054, U. S. A.	
(3) 代表者の役職・氏名	CEO 橋 鉄平	
(4) 事 業 内 容	デバッグ・検証事業	
(5) 資 本 金	800 千 US ドル（※98,256 千円）	
(6) 設 立 年 月 日	平成 21 年 5 月 8 日	
(7) 発 行 済 株 式 数	800,000 株	
(8) 大株主及び持株比率	ポールトゥウィン株式会社 100%	
(9) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社の 100%子会社であります。
	人 的 関 係	当社は、取締役 3 名を派遣しております。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

※ 1 US ドル=122.82 円（平成 27 年 11 月 30 日時点の三菱東京 UFJ 銀行公表 TTM）にて換算しております。

(3) Pole To Win UK Limited

(1) 名 称	Pole To Win UK Limited	
(2) 所 在 地	5th & 6th Floor, One Lampton Road, Hounslow, TW3 1JB, UK	
(3) 代表者の役職・氏名	CEO 橋 鉄平	
(4) 事 業 内 容	デバッグ・検証事業	
(5) 資 本 金	7,246 千ポンド (※1,337,712 千円)	
(6) 設 立 年 月 日	平成 25 年 2 月 1 日	
(7) 発 行 済 株 式 数	7,246,548 株	
(8) 大株主及び持株比率	ポールトゥウィン株式会社 100%	
(9) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社の 100%子会社であります。
	人 的 関 係	当社は、取締役 3 名を派遣しております。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は、取締役 1 名を派遣しております。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

※1 ポンド=184.6 円 (平成 27 年 11 月 30 日時点の三菱東京 UFJ 銀行公表 TTM) にて換算しております。

(4) Pole To Win India Private Limited

(1) 名 称	Pole To Win India Private Limited	
(2) 所 在 地	Fortune Summit IT Park, #290/281/276/243/244, Rupena Agrahara, Bangalore, 560 068	
(3) 代表者の役職・氏名	CEO 橋 鉄平	
(4) 事 業 内 容	デバッグ・検証事業	
(5) 資 本 金	125,750 千ルピー (※231,381 千円)	
(6) 設 立 年 月 日	平成 12 年 10 月 31 日	
(7) 発 行 済 株 式 数	125,750,792 株	
(8) 大株主及び持株比率	ポールトゥウィン株式会社 100%	
(9) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社の 100%子会社であります。
	人 的 関 係	当社は、取締役 3 名を派遣しております。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は、取締役 1 名を派遣しております。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

※1 ルピー=1.84 円 (平成 27 年 11 月 30 日時点の三菱東京 UFJ 銀行公表 TTM) にて換算しております。

(5) Pole To Win Singapore Pte. Ltd.

(1) 名 称	Pole To Win Singapore Pte. Ltd.	
(2) 所 在 地	745 Lorong 5 Toa Payoh, The Actuary, #03-02, Singapore 319455.	
(3) 代表者の役職・氏名	Managing Director Winston Wong	
(4) 事 業 内 容	デバッグ・検証事業	
(5) 資 本 金	100 千シンガポールドル (※8,686 千円)	
(6) 設 立 年 月 日	平成 23 年 1 月 28 日	
(7) 発 行 済 株 式 数	100,000 株	
(8) 大株主及び持株比率	ポールトゥウィン株式会社 100%	
(9) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社の 100%子会社であります。
	人 的 関 係	当社は、取締役 2 名を派遣しております。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は、取締役 1 名を派遣しております。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

※1 シンガポールドル=86.86 円 (平成 27 年 11 月 30 日時点の三菱東京 UFJ 銀行公表 TTM) にて換算しております。

(6) Pole To Win Korea Co., Ltd.

(1) 名 称	Pole To Win Korea Co., Ltd.	
(2) 所 在 地	60 Songam-Ro, Namgu, Gwangju, Korea	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 朴 修弘	
(4) 事 業 内 容	デバッグ・検証事業	
(5) 資 本 金	500,000 千ウォン (※53,100 千円)	
(6) 設 立 年 月 日	平成 25 年 12 月 20 日	
(7) 発 行 済 株 式 数	500,000,000 株	
(8) 大株主及び持株比率	ポールトゥウィン株式会社 100%	
(9) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社の 100%子会社であります。
	人 的 関 係	当社は、取締役 2 名及び監査役 1 名を派遣しております。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は、取締役 1 名を派遣しております。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

※1 ウォン=0.1062 円 (平成 27 年 11 月 30 日時点の三菱東京 UFJ 銀行公表 TTM) にて換算しております。

(7) Side UK Limited

(1) 名 称	Side UK Limited	
(2) 所 在 地	Great Titchfield House, 14-18 Great Titchfield Street, London W1W 8BD.	
(3) 代表者の役職・氏名	Managing Director Andrew Simon Emery	
(4) 事 業 内 容	ビデオゲーム業界の音声制作、モーションキャプチャー	
(5) 資 本 金	47 千ポンド (※8,826 千円)	
(6) 設 立 年 月 日	平成8年8月30日	
(7) 発 行 済 株 式 数	47,815 株	
(8) 大株主及び持株比率	Pole To Win UK Limited 70%	
(9) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社 Pole To Win UK Limited の70%子会社であります。
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

※1ポンド=184.6円(平成27年11月30日時点の三菱東京UFJ銀行公表TTM)にて換算しております。

4. 株式譲渡元の連結子会社の概要

(1) 名 称	ポールトゥウィン株式会社	
(2) 所 在 地	愛知県名古屋市名東区上社三丁目 801 番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 津田 哲治	
(4) 事 業 内 容	デバッグ・検証事業	
(5) 資 本 金	30,000 千円	
(6) 設 立 年 月 日	平成6年1月20日	
(7) 大株主及び持株比率	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 100%	
(8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社の100%子会社であります。
	人 的 関 係	当社は、取締役3名及び監査役1名を派遣しております。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 博特盈(上海)信息科技有限公司

(1) 異動前の所有株式数	5,867,915 株 (所有会社:ポールトゥウィン株式会社) (議決権の数:5,867,915 個) (所有割合:100%)
(2) 取 得 株 式 数	5,867,915 株 (取得会社:Pole To Win International Limited) (議決権の数:5,867,915 個) (発行済株式数に対する割合:100%) (取得価額:88,060 千円)
(3) 異動後の所有株式数	5,867,915 株 (Pole To Win International Limited) (議決権の数:5,867,915 個) (所有割合:100%)

(2) Pole To Win America, Inc.

(1) 異動前の所有株式数	800,000株 (所有会社: ポールトゥウィン株式会社) (議決権の数: 800,000個) (所有割合: 100%)
(2) 取得株式数	800,000株 (取得会社: Pole To Win International Limited) (議決権の数: 800,000個) (発行済株式数に対する割合: 100%) (取得価額: 845,846千円)
(3) 異動後の所有株式数	800,000株 (Pole To Win International Limited) (議決権の数: 800,000個) (所有割合: 100%)

(3) Pole To Win UK Limited

(1) 異動前の所有株式数	7,246,548株 (所有会社: ポールトゥウィン株式会社) (議決権の数: 7,246,548個) (所有割合: 100%)
(2) 取得株式数	7,246,548株 (取得会社: Pole To Win International Limited) (議決権の数: 7,246,548個) (発行済株式数に対する割合: 100%) (取得価額: 1,098,534千円)
(3) 異動後の所有株式数	7,246,548株 (Pole To Win International Limited) (議決権の数: 7,246,548個) (所有割合: 100%)

(4) Pole To Win India Private Limited

(1) 異動前の所有株式数	125,750,592株 (所有会社: ポールトゥウィン株式会社) 200株 (所有会社: Pole To Win America, Inc.) (議決権の数: 125,750,792個) (所有割合: 100%)
(2) 取得株式数	125,750,592株 (取得会社: Pole To Win International Limited) (議決権の数: 125,750,592個) (発行済株式数に対する割合: 99.99%) (取得価額: 448,911千円)
(3) 異動後の所有株式数	125,750,592株 (Pole To Win International Limited) 200株 (Pole To Win America, Inc.) (議決権の数: 125,750,792個) (所有割合: 100%)

(5) Pole To Win Singapore Pte. Ltd.

(1) 異動前の所有株式数	100,000株 (所有会社: ポールトゥウィン株式会社) (議決権の数: 100,000個) (所有割合: 100%)
(2) 取得株式数	100,000株 (取得会社: Pole To Win International Limited) (議決権の数: 100,000個) (発行済株式数に対する割合: 100%) (取得価額: 1,000千円)
(3) 異動後の所有株式数	100,000株 (Pole To Win International Limited) (議決権の数: 100,000個) (所有割合: 100%)

(6) Pole To Win Korea Co., Ltd.

(1) 異動前の所有株式数	500,000,000株(所有会社:Pole To Win Korea Co., Ltd.) (議決権の数:500,000,000個) (所有割合:100%)
(2) 取得株式数	500,000,000株(取得会社:Pole To Win International Limited) (議決権の数:500,000,000個) (発行済株式数に対する割合:100%) (取得価額:50,707千円)
(3) 異動後の所有株式数	500,000,000株(Pole To Win International Limited) (議決権の数:500,000,000個) (所有割合:100%)

(7) Side UK Limited

(1) 異動前の所有株式数	33,471株(所有会社:Pole To Win UK Limited) (議決権の数:47,815個) (所有割合:70%)
(2) 取得株式数	33,471株(取得会社:Pole To Win International Limited) (議決権の数:47,815個) (発行済株式数に対する割合:70%) (取得価額:818,734千円)
(3) 異動後の所有株式数	33,471株(Pole To Win International Limited) (議決権の数:47,815個) (所有割合:70%)

6. 日程

(1) 取締役会決議	平成27年12月15日
(2) 子会社設立日	平成28年1月5日(予定)

7. 今後の見通し

本子会社設立及び現物配当による株式譲受けによる中間持株会社化は、当社グループ内の取引のため、当社の連結業績に与える影響はありません。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成27年3月9日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成28年1月期)	百万円 17,881	百万円 2,293	百万円 2,304	百万円 1,387
前期連結実績 (平成27年1月期)	14,753	1,861	1,879	1,000