

平成 27 年 12 月 25 日

各 位

会社名 株式会社日本一ソフトウェア
代表者名 代表取締役社長 新川 宗平
(JASDAQ・コード番号：3851)
問合わせ先
役職・氏名 取締役管理部長 世古 哲久
電 話 058-371-7275

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 12 月 25 日開催の取締役会において、当社の完全子会社である穴喰屋株式会社を吸収合併（以下、「本合併」という。）することを決議し、本日付で穴喰屋株式会社との間で本合併に係る合併契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社の完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本合併の目的

穴喰屋株式会社は当社の完全子会社であり、平成27年1月30日に開示した「子会社の事業再編に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、穴喰屋株式会社が行っていたゲーム周辺機器等の製造及び販売に関する事業を、同じく当社子会社である株式会社エンターテインメントサポートに事業譲渡いたしました。

その事業譲渡が進んだことから、グループ経営の効率化を図るため、当該子会社を吸収合併することといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

合併決議取締役会	平成27年12月25日（金）
合併契約締結	平成27年12月25日（金）
合併効力発生日	平成28年3月31日（木）

（注）本合併は、当社においては会社法第796条第2項、穴喰屋株式会社においては会社法第784条第1項に基づき、それぞれ株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、穴喰屋株式会社は解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

該当事項はありません。

(4) 本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

3. 本合併の当事会社の概要（平成27年3月31日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 商号	株式会社日本ソフトウェア	宍喰屋株式会社
(2) 事業内容	家庭用ゲームソフト及び関連グッズの企画・開発・販売	ゲーム周辺機器の企画・製造・輸出入・販売・サービス
(3) 設立年月日	平成5年7月12日	平成22年4月23日
(4) 本店所在地	岐阜県各務原市蘇原月丘町3丁目17番	神奈川県横浜市中区本町3-30-7 横浜平和ビル6F
(5) 代表者	代表取締役社長 新川 宗平	代表取締役社長 清田 誠
(6) 資本金	521,920千円	100,000千円
(7) 発行済株式総数	5,031,300株	2,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持分比率	有限会社 ローゼンクイーン商会 30.63% 北角 浩一 16.41% 加藤 修 3.83% 井筒 象二郎 2.97% 楽天証券株式会社 2.67%	株式会社 日本ソフトウェア 100%
(10) 直前事業年度の財産状況及び経営成績（平成27年3月期）		
純資産	2,212,125千円（連結）	△48,870千円（単体）
総資産	3,128,874千円（連結）	9,660千円（単体）
1株当たり純資産	444円80銭（連結）	△24,435円20銭（単体）
売上高	3,672,421千円（連結）	186,522千円（単体）
営業利益	139,706千円（連結）	△29,090千円（単体）
経常利益	155,970千円（連結）	△28,917千円（単体）
当期純利益	19,735千円（連結）	△29,109千円（単体）
1株当たり当期純利益	3円97銭（連結）	△14,554円69銭（単体）

4. 本合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は当社の完全子会社との吸収合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上