

平成 28 年 1 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社アクトコール  
 代表者名 代表取締役 平井俊広  
 (コード番号：6064 東証マザーズ)  
 問い合わせ先 専務取締役 菊井 聡  
 電 話 番 号 0 3 - 5 3 1 2 - 2 3 0 3

### 株式取得による子会社の異動及び連結子会社の吸収分割に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社ビーブランド（以下、「ビーブランド」）の株式を取得し同社を当社の連結子会社とすること、及び当社連結子会社である株式会社アンテナ（以下「アンテナ」）について、平成 28 年 3 月 1 日付けで飲食事業（以下、「本事業」）を吸収分割により、ビーブランドに承継させることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式取得による子会社の異動及び連結子会社の吸収分割の目的

当社グループは、かねてより「暮らし」に関わる様々なサービスのプラットフォームとなるべく、子会社アンテナで飲食事業を展開しておりました。飲食事業のグループ内一元化による、収益性の向上を図るべく、当該株式取得による子会社の異動及び連結子会社の吸収分割を実施するものであります。

#### 2. 異動する子会社の概要

名称	株式会社ビーブランド	
所在地	東京都渋谷区神宮前三丁目 2 番 19 号	
代表者の役職・氏名	代表取締役 山本 拓三	
事業内容	飲食店の企画、運営、管理及びコンサルティング 等	
資本金	30,000,000 円	
設立年月日	平成 23 年 4 月 1 日	
大株主及び持ち株比率	山本 拓三	79.45%
	田中 啓允	20.54%
上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はございません。
	人的関係	該当事項はございません。
	取引関係	該当事項はございません。

当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	平成25年6月期	平成26年6月期	平成27年6月期
純資産	10,736千円	11,320千円	32,865千円
総資産	27,478千円	35,015千円	95,269千円
1株当たり純資産	71,573.42円	75,467.28円	90,043.79円
売上高	104,851千円	119,932千円	153,182千円
営業利益	1,150千円	2,814千円	577千円
経常利益	307千円	1,498千円	223千円
当期純利益	127千円	584千円	43千円
1株当たり当期純利益	847.71円	3893.86円	118.09円
1株当たり配当金	-	-	-

### 3. 株式取得の相手先の概要

氏名	山本 拓三
住所	東京都渋谷区
上場会社と当該個人の関係	資本関係、人的関係、取引関係等該当事項はございません。

### 4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (所有割合：0.00%)
取得株式数	290株 (議決権の数：290個) (所有割合：79.45%)
取得価額	29百万円
異動後の所有株式数	290株 (議決権の数：290個) (所有割合：79.45%)

### 5. 子会社異動にかかる日程

取締役会決議日	平成28年1月14日
契約締結日	平成28年1月14日
株式譲渡実行日	平成28年1月29日(予定)

## 6. 吸収分割の概要

### (1) 吸収分割の日程

取締役会決議日（アンテナ、当社）	平成 28 年 1 月 14 日
株主総会決議日（アンテナ）	平成 28 年 1 月 22 日（予定）
吸収分割 効力発生日	平成 28 年 3 月 1 日（予定）

### (2) 分割方式

アンテナを分割会社とし、ビーブランドを承継会社とする吸収分割です。

### (3) 本分割に係る割当の内容

承継会社ビーブランドから分割会社アンテナに交付される対価は、現金 7,870,420 円です。

### (4) 本分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はございません。

### (5) 本分割により増減する資本金

該当事項はございません。

### (6) 本分割承継会社が承継する資産、債務、契約等の権利義務

承継会社ビーブランドは、対象事業を遂行する上で必要とされる資産、負債、契約上の地位、その他これに付随する権利義務を承継いたします。

### (7) 債務履行の見込みに関する事項

承継会社ビーブランドが負担すべき債務については、履行の見込みには問題はないと判断しております。

## 7. 会社分割の当事会社の概要

	分割会社	承継会社
商号	株式会社アンテナ	株式会社ビーブランド
所在地	東京都新宿区四谷二丁目 12 番 5 号	東京都渋谷区神宮前三丁目 2 番 19 号
代表者の役職・氏名	代表取締役 田端 知明	代表取締役 山本 拓三
事業内容	不動産・建設プロジェクトのマネジメント及びこれらのコンサルティング、請負、受託、オフィス及び飲食店の企画・運営 等	飲食店の企画、運営、管理及びコンサルティング 等
資本金	50,000,000 円	30,000,000 円
設立年月日	平成 23 年 9 月 30 日	平成 23 年 4 月 1 日
発行済株式数	1,000 株	365 株
決算期	11 月 30 日	6 月 30 日

大株主及び 持ち株比率	当社	100.00%	山本 拓三	79.45%
			田中 啓允	20.54%
直前事業年度の財政状態及び経営成績				
	平成 26 年 11 月期 (単体)		平成 27 年 6 月期 (単体)	
純資産	83,806 千円		32,865 千円	
総資産	598,179 千円		95,269 千円	
1 株当たり純資産	83,806.59 円		90,043.79 円	
売上高	578,340 千円		153,182 千円	
営業利益	86,823 千円		577 千円	
経常利益	80,990 千円		223 千円	
当期純利益	34,332 千円		43 千円	
1 株当たり 当期純利益	34,332.23 円		118.09 円	
1 株当たり配当金	-		-	

#### 8. 当該吸収分割後の状況

当社は、平成 28 年 1 月 14 日付でビーブランドの株式取得にかかる契約を締結し、平成 28 年 1 月 29 日をもって、ビーブランドは当社子会社となる予定であります。本吸収分割は当該株式取得を条件としております。なお、ビーブランドは、当社子会社となったのち、株式会社ヒトビトへ商号変更を行う予定です。

また、本分割の効力発生を条件とし、平成 28 年 3 月 1 日を効力発生日とし、当社を存続会社、アンテナを消滅会社とした吸収合併を行う予定です。本合併の詳細につきましては、本日別紙にて開示をしております「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」をご確認ください。

	分割会社		承継会社	
商号	株式会社アンテナ		株式会社ヒトビト (平成 28 年 1 月 29 日に社名変更予定)	
所在地	東京都新宿区四谷二丁目 12 番 5 号		東京都渋谷区神宮前三丁目 2 番 19 号	
代表者の役職・氏名	代表取締役 田端 知明		代表取締役 山本 拓三	
事業内容	不動産・建設プロジェクトのマネジメント及びこれらのコンサルティング、請負、受託、オフィスの企画・運営 等		飲食店の企画、運営、管理及びコンサルティング 等	
資本金	50,000,000 円		30,000,000 円	
決算期	11 月 30 日		6 月 30 日	
大株主及び 持ち株比率	当社	100.00%	当社	79.45%
			田中 啓允	20.54%

## 9. 今後の見通し

株式取得による子会社異動及び本連結子会社同士の吸収分割に伴う平成 28 年 11 月期の当社グループの業績に与える影響は軽微であります。

以 上