

平成 28 年 2 月 23 日

各 位

会 社 名 フューチャーアーキテクト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 東 裕二  
(コード番号 4722 東証第一部 )  
問合せ先 執行役員 中島 由彦  
( T E L (03) 5740 - 5724 )

## 新設分割による持株会社制移行に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 23 日開催の取締役会において、平成 28 年 4 月 1 日(予定)付で、当社の IT コンサルティング事業を、新たに設立するフューチャーアーキテクト株式会社(以下「新設会社」といいます。)に承継させる会社分割(以下「本件分割」といいます。)について新設分割計画書を承認し、持株会社制に移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、持株会社制への移行は、平成 28 年 3 月 22 日開催予定の定時株主総会で承認が得られることを条件に実施します。

本件分割は、当社単独新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示してまいります。

### 記

#### 1. 会社分割の目的

当社グループは、「経営と IT をデザインする」ことを中長期的な経営戦略の中心に掲げ、ビジネスの「あるべき姿」とそれを実現するために最適な「仕組み」を、最新の IT を積極的に取り入れることで提供することを通じて、顧客企業、ひいては社会の未来価値を高めることを使命として事業を推進してまいりました。また、IT コンサルティング事業のグローバルな展開やニューメディア・ウェブサービスにおけるオリジナルサービスの提供といった新しい事業にも取り組んでおります。

このような中で、当社グループが、今後さらに成長を継続していくためには、持株会社体制に移行し、グループとしての経営戦略の立案、グループ全体の経営資源の最適配分、M&A を含めた機動的な事業再編、新技術の開発力・新規事業の創出力の強化、経営人材の育成及びグループ全体のコーポレート・ガバナンスの強化を図っていくことが必要であると考えております。

#### 2. 会社分割の要旨

##### (1) 分割の日程

新設分割計画承認取締役会決議日 平成 28 年 2 月 23 日  
株 主 総 会 決 議 日 平成 28 年 3 月 22 日(予定)  
新 設 分 割 効 力 発 生 日 平成 28 年 4 月 1 日(予定)

##### (2) 分割方式

当社を分割会社とし、新設するフューチャーアーキテクト株式会社を新設分割設立会社とする新設分割となります。

なお、当社は平成 28 年 4 月 1 日をもって、商号を「フューチャー株式会社」に変更する予定です。

( 3 ) 新設会社が承継する権利義務

本件分割において、新設会社が当社から承継する権利義務は、新設分割契約書に別段の定めのあるものを除き、分割効力発生日現在の分割の対象となる事業に係る資産、債務、雇用契約その他の権利義務とします。なお、当社から承継する債務については重疊的債務引受の方法によるものといたします。

( 4 ) 債務履行の見込み

当社及び新設会社において、分割後の資産の額が負債の額を上回ること及び収益状況についても負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態が現時点で予想されないことから、債務の履行の見込みに問題はないものと判断しております。

3 . 分割当事会社の概要

	分割会社 (平成 27 年 12 月 31 日現在)	新設会社 (平成 28 年 4 月 1 日設立予定)
( 1 ) 名称	フューチャーアーキテクト株式会社(平成 28 年 4 月 1 日付でフューチャー株式会社に商号変更の予定)	フューチャーアーキテクト株式会社(新設会社)
( 2 ) 所在地	東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号	東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号
( 3 ) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 金丸恭文 代表取締役社長 東裕二	代表取締役会長 金丸恭文 代表取締役社長 東裕二
( 4 ) 事業内容	IT コンサルティング事業	IT コンサルティング事業
( 5 ) 資本金	1,421 百万円	300 百万円
( 6 ) 設立年月日	平成元年 11 月 28 日	平成 28 年 4 月 1 日(予定)
( 7 ) 発行済株式数	476,640 株	1,000 株
( 8 ) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日
( 9 ) 大株主及び持株比率	(有)キー・ウェストネットワーク 25.1% 金丸恭文 14.9% 当社 6.2%	当社 100.0%

4 . 分割する事業の概要

( 1 ) 分割する事業の内容

IT コンサルティング事業

( 2 ) 分割する事業の経営成績

	売上高 (a)	連結売上高(b)	比率(a/b)
IT コンサルティング事業	18,969 百万円	35,293 百万円	53.7%

( 3 ) 分割する資産、負債の項目及び金額

流動資産	5,863 百万円	流動負債	246 百万円
固定資産	511 百万円	固定負債	
合計	6,375 百万円	合計	246 百万円

( 注 ) 平成 27 年 12 月 31 日現在で試算しております。

5 . 会社分割後の当社の状況

- ( 1 ) 名称                                      フューチャー株式会社  
( 2 ) 所在地                                    東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号  
( 3 ) 代表者の役職・氏名                  代表取締役会長兼社長 金丸恭文 ( 注 )  
( 4 ) 事業内容                                  持株会社としてのグループ経営戦略の立案、企画及びグループ会社管理等  
( 5 ) 資本金                                    1,421 百万円  
( 6 ) 決算期                                    12 月 31 日

( 注 ) 同日発表の「主要役員人事に関するお知らせ」に記載のとおり、代表取締役社長である東裕二は、新設会社の代表取締役社長に就任し、当社での役職は取締役副社長 IT コンサルティング統括となります。

6 . 会社分割後の業績見通し

本件分割は、完全子会社を設立する新設分割であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

本件に関するお問い合わせ先 :

フューチャーアーキテクト株式会社 IR 担当 池内

IR 直通 Tel : 03-5740-5724 電子メール : [ir@future.co.jp](mailto:ir@future.co.jp)