



平成 30 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ク ス ト リ ー ム
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 佐 藤 昌 平
(コード番号：6033 東証マザーズ)
問 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長：由 佐 秀 一 郎
TEL. 03-6673-8535

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、本日開催の取締役会において、平成 30 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社ウィットネストを吸収合併（以下、「本合併」といいます。）することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は連結子会社を対象とする簡易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います。

1. 合併の目的

株式会社ウィットネストは、インフラ設計からサイト運用までワンストップのソリューションを提供する S I 事業及び A P I エコノミー構築支援事業を主業務としておりますが、このたび、当社グループ経営の一層の効率化を図るため、本合併を行うこととしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約締結承認取締役会決議日	平成 30 年 2 月 13 日
合併契約締結日	平成 30 年 2 月 13 日
合併効力発生日	平成 30 年 4 月 1 日（予定）

なお、本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に定める簡易合併であり、株式会社ウィットネストにおいては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社ウィットネストは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は、株式会社ウィットネストの全株式を所有しており、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社ウィットネストは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要（平成 29 年 12 月 31 日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
①名称	株式会社エクストリーム	株式会社ウィットネスト
②所在地	東京都豊島区西池袋 1-11-1	東京都豊島区西池袋 1-11-1
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 CEO 佐藤 昌平	代表取締役会長兼社長 佐藤 昌平
④事業内容	①ソリューション事業 ゲームなどのエンターテインメント系企業および金融・商業・サービス業などの企業へソフトウェア開発サービスを提供 ②コンテンツプロパティ事業 ゲーム、知的財産など自社プロパティを活用したソフトウェアなどの提供	受託システム開発業務。要件定義～設計／開発～納品～保守・運用業務の受託
⑤資本金	308,111 千円	10,000 千円
⑥設立年月日	平成 17 年 5 月 6 日	平成 28 年 4 月 1 日
⑦発行済株式数	2,529,000 株	200 株
⑧決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
⑨大株主および持株比率	佐藤 昌平 49.40% 長岡 裕二 3.63% 由佐 秀一郎 2.70% 小野寺 康成 2.53% 大和証券株式会社 1.31%	株式会社エクストリーム 100%
⑩直前事業年度の経営成績および財政状態		
	平成 29 年 3 月期（連結）	平成 29 年 3 月期（単体）
純資産	1,136,166 千円	96,735 千円
総資産	2,062,616 千円	276,542 千円
1 株当たり純資産	450.34 円	483,676.13 円
売上高	3,289,164 千円	648,705 千円
営業利益	436,356 千円	127,596 千円
経常利益	433,286 千円	127,082 千円
当期純利益	278,535 千円	86,735 千円
1 株当たり当期純利益	113.02 円	433,676.13 円

4. 合併後の状況

当社の名称、所在地、代表者、事業内容、資本金の額およ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 100%出資の連結子会社との合併であるため、当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上