

平成 30 年 11 月 30 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 せ 先 執行役員 CFO 高橋砂衣
電 話 番 号 03 - 5312 - 2303

当社連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社及び当社連結子会社である株式会社ジーエルシー（以下、「ジーエルシー」）は、本日開催の両社取締役会において、当社の保有するジーエルシーの全株式を、ジーエルシーの現取締役副社長である金子裕輔氏（以下、「金子氏」）へ譲渡すること（以下、「本株式譲渡」）を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動（株式譲渡）の理由

当社は、平成 28 年 1 月 29 日付「子会社設立に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、AI（人工知能）の研究開発及び事業推進、並びに AI によるコールセンターオペレーションの最適化を行うことを目的として、平成 28 年 2 月ジーエルシーを設立いたしました。以来、ジーエルシーは、様々なソリューションサービスの開発、コンサルティングサービス等の提供を行ってまいりました。

他方、当社は、過年度の決算訂正を行ったことを真摯に受けとめ、平成 30 年 10 月 15 日付「経営監視委員会の諮問を受けた経営責任の明確化及び再発防止策並びに今後の資本構成の方向性についてのお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、今後の事業領域を抜本的に見直し、不動産総合ソリューション事業を含む近年の新規事業や不採算事業を見直し、経営資源を継続的・安定発展を遂げてきた中核事業に集中させる方針を決定しました。

今般、当社は、ジーエルシーの現取締役副社長である金子氏よりマネジメントバイアウトの手法で、当社が保有するジーエルシーの株式の全て（当社の保有比率 83.33%）を譲り受けたいとの申し出があったことから、当社の上記方針に鑑み本株式譲渡を決定したものです。

2. 譲渡する子会社の概要

(1) 名 称	株式会社ジーエルシー
(2) 所 在 地	東京都新宿区四谷二丁目 12 番 5 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 田端 知明

(4) 事業内容	AI事業、IoT事業、ビジネスコンサルティング、システムインテグレーション等		
(5) 資本金	30,000,000円		
(6) 設立年月日	平成28年2月2日		
(7) 大株主及び持株比率	当社 83.33%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は、当該会社の株式を83.33%保有しております。	
	人的関係	当社取締役2名が取締役を兼務、執行役員1名が監査役を兼任しております。また、当社従業員が3名出向しております。	
	取引関係	当社は、当該会社との間に、業務委託契約、資金貸付等の取引があります。	
	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す。	
(9) 当該会社の最近1年間の経営成績及び財政状況			
決算期	平成29年11月期	平成30年11月期第3四半期累計	
純資産	△48百万円	△44百万円	
総資産	21百万円	47百万円	
売上高	39百万円	65百万円	
営業利益	△30百万円	5百万円	
経常利益	△31百万円	4百万円	
当期純利益	△35百万円	4百万円	

3. 株式譲渡の相手先の概要

(1) 氏名	金子 裕輔
(2) 住所	東京都港区
(3) 譲渡対象会社と当該個人の関係	譲渡対象会社の取締役副社長

4. 株式数の状況

(1) 異動前の所有株式数	500株 (議決権の数：500個) (所有割合：83.33%)
(2) 異動株式数	500株 (議決権の数：500個) (所有割合：83.33%)

(3) 譲渡価額 および算定根拠	株式の譲渡価額につきましては、譲渡先との協議により開示を控えさせていただきますが、譲渡価額算定にあたっては、第三者機関による株価算定を実施し、双方協議の上、妥当な金額を算出して決定しております。
(4) 異動後の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (所有割合：0%)

6. 日程

(1) 取締役会決議	平成30年11月30日
(2) 株式譲渡契約締結日	平成30年11月30日
(3) 株式譲渡日	平成30年11月30日

7. 今後の見通し

本株式譲渡が当社の平成30年11月期の業績に与える影響については軽微であると認識しておりますが、万一開示の必要のある事象が発生した場合は、速やかに開示いたします。

(参考)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
当期連結業績予想 (平成30年11月期)	5,244百万円	243百万円	154百万円	△303百万円
前期連結実績 (平成29年11月期)	4,093百万円	327百万円	271百万円	2百万円

以上