

2019年8月9日

各 位

会社名 株式会社トラス・テック
代表者名 代表取締役社長 西田 穰
(コード：2154 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 村井範之
電話番号 03-5777-7727

会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び 定款変更（商号及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ

当社は、2019年5月17日付で、2020年1月1日（予定）を効力発生日として、会社分割の方式により持株会社体制へ移行する旨を公表しております。

当社は、本日開催の取締役会において、当社の100%子会社との吸収分割契約締結を承認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（かかる吸収分割契約に基づく吸収分割を以下、「本件分割」といいます。）。また、2019年5月17日付「会社分割による持株会社体制移行及び子会社（分割準備会社）の設立に関するお知らせ」において未定であったもので、今回確定した項目につきましても、併せてお知らせいたします。

本件分割後の当社は、2020年1月1日（予定）で商号を「株式会社ビーネックスグループ」に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせて変更する予定です。なお、本件分割及び定款変更（商号及び事業目的の一部変更）につきましては、2019年9月27日開催予定の定時株主総会による承認及び必要に応じ所管官公庁の許認可等が得られることを条件としております。

また、本件分割は、当社の100%子会社へ事業を承継させる吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

I. 会社分割による持株会社体制への移行

1. 持株会社体制への移行の目的

当社を取り巻く競争環境は一層激しさを増すなか、持続可能な成長を達成すべく当社は、中期成長戦略に掲げている「領域」及び「地域」の拡大施策のもと、国内及び英国の人材派遣会社の買収や、アジア市場においては現地法人の設立や合併会社の設立を積極的に行ってまいりました。

このような環境下において、当社は、責任体制の明確化を図り、最適なグループ・ガバナンスの運営体制を構築し、グループ一体となる組織文化の醸成を図る体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制へ移行することを決定いたしました。

当社は、持株会社体制への移行後、引き続き上場会社となるとともに、グループ全体の統一的かつ柔軟な戦略策定、新たな成長分野を含めた経営資源の最適配分、子会社における業務執行状況チェックなどの機能を担い、戦略的かつ明確な経営組織を整備することにより、グループとしての企業価値の最大化を目指してまいります。

2. 持株会社体制への移行の要旨について

(1) 本件分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	2019年5月17日
分割準備会社の設立	2019年7月1日
吸収分割契約承認取締役会	2019年8月9日
吸収分割契約締結	2019年8月9日
吸収分割契約承認時株主総会	2019年9月27日(予定)
吸収分割の効力発生日	2020年1月1日(予定)

(2) 本件分割の方式

本件分割は、当社を吸収分割会社（以下、「分割会社」といいます。）、当社100%出資の分割準備会社である株式会社ビーネックステクノロジーズを吸収分割承継会社（以下、「承継会社」といいます。）とし、当社の事業のうち、グループ経営管理事業を除く一切の事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割により行います。

(3) 本件分割に係る割当の内容

承継会社は、本件分割に際して普通株式100株を発行し、これを全て分割会社である当社に割当て交付いたします。

(4) 本件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

当社は新株予約権を発行しておりますが、その扱いに変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債は発行していません。

(5) 本件分割により増減する資本金等

本件分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社が当社から承継する権利義務は、効力発生日において、本件分割に係る吸収分割契約に定めるものといたします。

なお、承継会社が当社から承継する債務につきましては、重畳的債務引受の方法によるものといたします。

(7) 債務履行の見込み

当社及び承継会社は、本件分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、また、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていません。したがって、本件分割において、当社及び承継会社が負担すべき債務については、債務履行の見込みに問題がないと判断しております。

3. 本件分割の当事会社の概要

[当事会社の概要]

	分割会社 2019年6月30日現在	承継会社 2019年7月1日設立時現在																						
(1) 名称	株式会社トラスト・テック	株式会社ビーネックステクノロジーズ																						
(2) 所在地	東京都港区東新橋二丁目14番1号	東京都港区東新橋二丁目14番1号																						
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 西田 穰	代表取締役 西田 穰																						
(4) 事業内容	技術者派遣、受託、委託、請負、有料職業紹介事業	本件分割前は事業を行っていません																						
(5) 資本金	4,216百万円	200百万円																						
(6) 設立年月日	1997年8月6日	2019年7月1日																						
(7) 発行済株式数	[※] 42,386,200株	1,000株																						
(8) 決算期	6月末日	6月末日																						
(9) 大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>株式会社アミューズキャピタル</td> <td>19.8%</td> </tr> <tr> <td>中山 隼雄</td> <td>19.8%</td> </tr> <tr> <td>SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT</td> <td>10.5%</td> </tr> <tr> <td>香港上海銀行東京支店 カストディ業務部</td> <td></td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）</td> <td>4.5%</td> </tr> <tr> <td>株式会社アミューズキャピタル インベストメント</td> <td>2.9%</td> </tr> <tr> <td>中山 晴喜</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）</td> <td>2.3%</td> </tr> <tr> <td>糺田 法義</td> <td>1.7%</td> </tr> <tr> <td>賀来 昌義</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>有馬 誠</td> <td>1.4%</td> </tr> </table>	株式会社アミューズキャピタル	19.8%	中山 隼雄	19.8%	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	10.5%	香港上海銀行東京支店 カストディ業務部		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	4.5%	株式会社アミューズキャピタル インベストメント	2.9%	中山 晴喜	2.7%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2.3%	糺田 法義	1.7%	賀来 昌義	1.5%	有馬 誠	1.4%	株式会社トラスト・テック 100%
株式会社アミューズキャピタル	19.8%																							
中山 隼雄	19.8%																							
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	10.5%																							
香港上海銀行東京支店 カストディ業務部																								
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	4.5%																							
株式会社アミューズキャピタル インベストメント	2.9%																							
中山 晴喜	2.7%																							
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2.3%																							
糺田 法義	1.7%																							
賀来 昌義	1.5%																							
有馬 誠	1.4%																							
(10) 当事会社間の関係等	資本関係	分割会社が承継会社の発行済株式の100%を保有しております。																						
	人的関係	分割会社より承継会社に取り締役1名を派遣しております。																						
	取引関係	営業を開始していないため、現時点では、分割会社との取引関係はありません。																						

(11) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (2019年6月期)		
純資産	15,802 百万円 (連結)	400 百万円 (単体)
総資産	31,207 百万円 (連結)	400 百万円 (単体)
一株当たり純資産	[※] 364.26 円 (連結)	400,000 円 (単体)
売上高	81,596 百万円 (連結)	-
営業利益	5,719 百万円 (連結)	-
経常利益	5,606 百万円 (連結)	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,706 百万円 (連結)	-
一株当たり当期純利益	[※] 87.47 円 (連結)	-

(注) 1. 分割会社は、2020年1月1日付で「株式会社ビーネックスグループ」に商号変更予定です。

2. 承継会社におきましては最終事業年度が存在しないため、その設立の日における貸借対照表記載項目のみ表記しております。

[※] 分割会社は、2019年7月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を実施しました。これに伴い、2019年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数、一株当たり純資産及び一株当たり当期純利益を算定しています。

[分割する事業部門の概要]

(1) 分割する部門の事業内容

グループ経営管理事業を除く一切の事業

(2) 分割する部門の経営成績 (2019年6月期実績)

	分割事業 (a)	当社実績 (単体) (b)	比率 (a ÷ b)
売上高	30,005 百万円	30,005 百万円	100%
営業利益	4,016 百万円	4,016 百万円	100%

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額 (2019年6月30日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	8,421 百万円	流動負債	6,210 百万円
固定資産	1,559 百万円	固定負債	0 百万円
合計	9,981 百万円	合計	6,210 百万円

(注) 1. 上記金額は2019年6月30日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。

4. 本件分割後の状況（2020年1月1日現在（予定））

	分割会社	承継会社
(1)名称	株式会社ビーネックスグループ （2020年1月1日付で「株式会社ト ラスト・テック」より商号変更予定）	株式会社ビーネックステクノロジーズ
(2)所在地	東京都港区東新橋二丁目14番1号	東京都港区東新橋二丁目14番1号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 西田 穰	代表取締役社長 西田 穰
(4)事業内容	グループ会社の経営管理等	技術者派遣、受託、委託、請負、有料職 業紹介等事業
(5)資本金	4,216百万円	200百万円
(6)決算期	6月末日	6月末日

5. 今後の見通し

承継会社は、当社の100%子会社であるため、本件分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

II. 定款の変更

1. 定款変更の目的

持株会社体制への移行に際して、当社の商号を「株式会社ビーネックスグループ」に変更し、事業目的を持株会社としての経営管理等に変更するものです。なお、本定款変更は、本件分割の吸収分割契約に係る議案が当社定時株主総会において承認可決されること及び本件分割の効力発生を条件として、本件分割の効力発生日（2020年1月1日予定）に効力が生じるものといたします。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会	2019年9月27日（予定）
定款変更の効力発生日	2020年1月1日（予定）

以 上

定款変更の内容

(下線部は変更部分であります)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社トラスト・テック</u>と称し、英文では<u>Trust Tech Inc.</u>と表記する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、<u>次の事業を営む</u>ことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>労働者派遣に関する業務</u> 2. <u>有料職業紹介に関する業務</u> 3. <u>企業の各種業務の代行、委託請負及び受託に関する業務</u> 4. <u>企業における人材の採用及び雇用に関するコンサルティング</u> 5. <u>情報処理サービス業及び情報提供サービス業</u> 6. <u>ソフトウェアの開発及びソフトウェアの販売</u> 7. <u>不動産賃貸に関する業務</u> 8. <u>建物内外の保守管理、警備、清掃、緑化業務</u> 9. <u>上記1.～8.に関する教育・研修・訓練業務</u> <p style="text-align: center;">〈新設〉</p> <p style="text-align: center;">〈新設〉</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社ビーネックスグループ</u>と称し、英文では<u>BeNEXT Group Inc.</u>と表記する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、<u>次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理</u>することを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>労働者派遣事業</u> 2. <u>有料職業紹介事業</u> 3. <u>企業の各種業務の代行、委託請負及び受託に関する事業</u> 4. <u>情報の収集・処理・提供サービス業</u> 5. <u>機械器具、薬品、皮革製品、酒類、飲食品、日用雑貨品その他の各種商品の企画、開発、製作及び販売に関する事業</u> 6. <u>各種物品の製造・組立設備、加工設備の販売及び賃貸に関する事業</u> 7. <u>コンピューター関連機器、ソフトウェア及びシステムの開発、設計、製造、販売、賃貸及び保守管理並びにこれらの代理に関する事業</u> 8. <u>ウェブサイト及びウェブコンテンツに関する企画、デザイン、開発、制作、管理及び運営に関する事業</u> 9. <u>グラフィックデザイン及びディスプレイデザインの企画及び制作に関する事業</u> 10. <u>情報システムの構築、運用に関する技術支援に関する事業</u> 11. <u>自動車及び自動車部品・附属品の設計、製造及び検査に関する事業</u>

〈新設〉	<u>12. 生産、製造、物流及びその他の各種業務アウトソーシング事業</u>
〈新設〉	<u>13. 精密機械、電子、電気、鉄道、造船、航空機等の機械加工、溶接に関する事業</u>
〈新設〉	<u>14. 各種教育、訓練、研修に関する事業</u>
〈新設〉	<u>15. パソコン教室、コンピューター技術教室等の各種教室の企画、運営に関する事業</u>
〈新設〉	<u>16. 教育出版物、学習用教材の企画、編集、出版、作成、販売、賃貸に関する事業</u>
〈新設〉	<u>17. 各種イベントの企画、制作及び運営に関する事業</u>
〈新設〉	<u>18. 不動産の賃貸、保守管理、警備、清掃及び緑化に関する事業</u>
〈新設〉	<u>19. 著作権、著作隣接権、産業財産権その他の無体財産権の取得、利用、管理、売買、使用許諾に関する事業</u>
〈新設〉	<u>20. 前各号に関するコンサルティング並びに経営及び人材採用等に関するコンサルティング事業</u>
〈新設〉	<u>21. 前各号に掲げる事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務</u>
〈新設〉	<u>22. 有価証券の運用、売買、保有及び投資に関する事業</u>
<u>10. 前記各号に付帯する一切の業務</u>	<u>23. 前各号に関連又は付帯する一切の事業</u>
〈新設〉	<u>2 当社は、前項各号の事業を営むことができる。</u>
第3条～第50条 〈条文省略〉	第3条～第50条 〈現行どおり〉
〈新設〉	<u>(附則)</u>
	<u>第1条</u>
	<u>第1条及び第2条の変更の効力発生日は、2020年1月1日とする。</u>
	<u>2 本条は、前項の効力発生日をもって削除する。</u>

以上