

令和元年 11 月 8 日

各 位

会社名 ポールトゥウィン・ピットクルー
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 橋 鉄平
(コード番号：3657 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部部長 山内 城治
(TEL：03-5909-7911)

当社連結子会社間の組織再編（吸収合併及び吸収分割）に関するお知らせ

当社連結子会社であるポールトゥウィン株式会社（以下、「ポールトゥウィン」という）及び同社の子会社であるポールトゥウィンネットワークス株式会社（以下、「ネットワークス」という）は、それぞれ令和元年 11 月 8 日開催の取締役会において、ポールトゥウィンを存続会社、ネットワークスを消滅会社とする吸収合併の方法により合併すること（以下、「本合併」という）を決議いたしました。

また、ポールトゥウィン及び当社連結子会社である株式会社クアーズ（以下、「クアーズ」という）は、それぞれ令和元年 11 月 8 日開催の取締役会において、ポールトゥウィンを分割会社、クアーズを承継会社とする吸収分割の方法により、ポールトゥウィンのシステム検証事業をクアーズが承継すること（以下、「本分割」といい、本合併及び本分割をあわせて「本組織再編」という）を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本組織再編は、当社の完全子会社を当事者とする組織再編であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 本組織再編の目的

当社連結子会社であるポールトゥウィン、クアーズ及びネットワークスは、当社グループにおけるデバッグ・検証事業の構成会社として、各社ごとにゲームソフトのデバッグやシステム検証のサービスを提供していましたが、今後は、ポールトゥウィンがゲームを中心としたデバッグを行い、クアーズがシステムを中心とした検証を行うようにサービス機能を整理・集約し、顧客企業に対するサービス力を向上させることを目的として、本組織再編を行うことといたしました。

2. 本合併について

(1) 本合併の要旨

① 日 程

取締役会決議（各社）	令和元年 11 月 8 日
吸収合併の契約締結日	令和元年 11 月 8 日
吸収合併の効力発生日	令和 2 年 2 月 1 日（予定）

(注) 本合併は、ポールトゥウィンにおいては会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易吸収合併であり、ネットワークスにおいては同法第 784 条第 1 項に基づく略式吸収合併であるため、いずれにおいても本合併承認のための株主総会は開催いたしません。

② 本合併の方式

ポールトゥウィンを存続会社とする吸収合併方式で、ネットワークスは解散いたします。

③ 本合併に係る割当ての内容

消滅会社となるネットワークスは、存続会社であるポールトゥウィンの完全子会社であるため、本合併に伴う株式割当てその他合併対価の交付はありません。

④ 消滅会社の株主予約権及び株主予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(2) 本合併の当事会社の概要

	存続会社 (令和元年11月8日現在)	消滅会社 (令和元年11月8日現在)	
① 名 称	ポールトゥウィン株式会社	ポールトゥウィンネットワークス株式会社	
② 所 在 地	愛知県名古屋市長東区上社三丁目801番地	東京都港区海岸二丁目1番16号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 津田 哲治	代表取締役社長 梅田 和秀	
④ 事業 内 容	デバッグ・検証事業	デバッグ・検証事業	
⑤ 資 本 金	30,000千円	10,000千円	
⑥ 設 立 年 月 日	平成6年1月20日	平成24年7月5日	
⑦ 発 行 済 株 式 数	30,000株	1,000株	
⑧ 決 算 期	1月31日	1月31日	
⑨ 大株主及び持株比率	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 100%	ポールトゥウィン株式会社 100%	
⑩ 直前事業年度の経営成績及び財政状態(単位:百万円)			
	決算期	平成31年1月期	平成31年1月期
	純 資 産	5,589	297
	総 資 産	6,503	423
	1株当たり純資産(円)	186,311.81	297,103.46
	売 上 高	9,156	663
	営 業 利 益	2,000	155
	経 常 利 益	2,061	157
	当 期 純 利 益	1,343	102
	1株当たり当期純利益(円)	44,787.49	102,107.54

(3) 本合併後の状況

存続会社の名称、所在地、事業内容、資本金、決算期に変更はありませんが、令和2年2月1日より代表者の役職・氏名が以下の通り変更となる予定であります。

旧・役職名	新・役職名	氏 名
代表取締役社長	取締役会長	津田 哲治
— (新任)	代表取締役社長	宗 孝幸

3. 本分割について

(1) 本分割の要旨

① 日 程

取締役会決議(各社)	令和元年11月8日
吸収分割の契約締結日	令和元年11月8日
吸収分割の効力発生日	令和2年2月1日(予定)

(注) 本分割は、ポールトゥウィンにおいては会社法第784条第2項に基づく簡易吸収分割であり、クアーズにおいては同法第796条第2項に基づく簡易吸収分割であるため、いずれにおいても本分割承認のための株主総会は開催いたしません。

② 本分割の方式

ポールトゥウィンを分割会社とし、クアーズを承継会社とする吸収分割であります。

③ 本分割に係る割当ての内容

分割会社であるポールトゥウィン及び承継会社であるクアーズはいずれも当社の完全子会社であるため、本分割に伴う株式割当てその他对価の交付はありません。

④ 分割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

該当事項はありません。

⑤ 本分割に伴い増減する資本金

分割当事会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

効力発生日における分割会社であるポールトゥウインのシステム検証事業に関する資産、債務、契約その他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

⑦ 債務履行の見込み

本分割後におけるポールトゥウイン及びクアーズの債務履行の見込みについては、問題はないものと判断しております。

(2) 本分割の当事会社の概要

	承継会社 (令和元年11月8日現在)	分割会社 (令和元年11月8日現在)	
① 名称	株式会社クアーズ	ポールトゥウイン株式会社	
② 所在地	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号	愛知県名古屋市名東区上社三丁目801番地	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 齋藤 和也	代表取締役社長 津田 哲治	
④ 事業内容	デバッグ・検証事業	デバッグ・検証事業	
⑤ 資本金	40,000千円	30,000千円	
⑥ 設立年月日	平成27年12月11日	平成6年1月20日	
⑦ 発行済株式数	4,000株	30,000株	
⑧ 決算期	1月31日	1月31日	
⑨ 大株主及び持株比率	ポールトゥウイン・ピットクルーホールディングス株式会社 100%	ポールトゥウイン・ピットクルーホールディングス株式会社 100%	
⑩ 直前事業年度の経営成績及び財政状態 (単位：百万円)			
	決算期	平成31年1月期	平成31年1月期
純資産		92	5,589
総資産		164	6,503
1株当たり純資産(円)		23,027.06	186,311.81
売上高		464	9,156
営業利益		37	2,000
経常利益		38	2,061
当期純利益		24	1,343
1株当たり当期純利益(円)		6,063.24	44,787.49

(3) 分割する事業部門の概要

① 分割する部門の事業内容

ポールトゥウインにおけるシステム検証事業

② 分割する部門の経営成績

平成31年1月期の売上高： 205百万円

③ 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 (令和元年9月30日現在)

(単位：百万円)

項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	-	流動負債	0
固定資産	-	固定負債	-
資産合計	-	負債合計	0

(注) 分割する資産及び負債の金額は、令和元年9月30日の現況に基づいた見込み額を記載しております。また、実際に分割する資産及び負債の金額は、上記から変動する可能性があります。

(4) 本分割後の状況

当事会社の名称、所在地、事業内容、資本金、決算期及び承継会社の代表者の役職・氏名に変更はありませんが、令和2年2月1日より分割会社の代表者の役職・氏名が「2. 本合併について (3) 本合併後の状況」に記載した通り変更となる予定であります。

4. 今後の見通し

本組織再編は、当社グループ内の組織再編であり、また、来期に行うことから、当期の連結業績に与える影響はありません。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 31 年 3 月 11 日公表分) 及び前期連結実績

	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
	百万円	百万円	百万円	百万円
当期連結業績予想 (令和 2 年 1 月期)	26,217	3,179	3,150	2,045
前期連結実績 (平成 31 年 1 月期)	23,763	3,162	3,082	1,839