

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吸収合併に関するお知らせ

当社連結子会社であるピットクルー株式会社（以下、「ピットクルー」という）及び同社の子会社であるピットクルー・コアオプス株式会社（以下、「コアオプス」という）は、それぞれ2020年6月5日開催の取締役会において、ピットクルーを存続会社、コアオプ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ので、お知らせいたします。

なお、本合併は、当社の完全子会社を当事者とする簡易吸収合併及び略式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おります。

1. 本合併の目的

当社連結子会社であるピットクルー及びコアオプスは、当社グループにおけるネットサポート事業の構成会社として、各社ごとにサービス提供を行い、必要に応じて事業連携を行って参りましたが、顧客企業に対するサービス力向上及び経営効率化を目的として、本合併を行うことといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 日 程

取締役会決議（各社）	2020年6月5日
吸収合併の契約締結日	2020年6月5日
吸収合併の効力発生日	2020年8月1日（予定）

(注) 本合併は、ピットクルー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、コアオプ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

ピットクルーを存続会社とする吸収合併方式で、コアオプスは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

消滅会社となるコアオプスは、存続会社であるピットクルー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。

3. 本合併の当事会社の概要

	存続会社 (2020年6月5日現在)	消滅会社 (2020年6月5日現在)
① 名 称	ピットクルー株式会社	ピットクルー・コアオプス株式会社
② 所 在 地	東京都千代田区岩本町二丁目4番1号	東京都千代田区岩本町二丁目4番1号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 志村 和昭	代表取締役社長 山本 啓文
④ 事 業 内 容	ネットサポート事業	ネットサポート事業
⑤ 資 本 金	35,600千円	50,000千円

⑥ 設 立 年 月 日	2000年1月12日	2013年1月23日	
⑦ 発 行 済 株 式 数	12,800株	5,000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%	ピットクルー株式会社 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	2020年1月期	2020年1月期
純 資 産		845	66
総 資 産		2,090	89
1株当たり純資産(円)		66,078.17	13,278.35
売 上 高		6,001	184
営 業 利 益		326	12
経 常 利 益		329	12
当 期 純 利 益		211	7
1株当たり当期純利益(円)		16,498.65	1,528.76

4. 本合併後の状況

本合併に伴う、存続会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期は変更ありません。

5. 今後の見通し

本合併が当期(2021年1月期)連結業績に与える影響につきましては、軽微であると判断しておりますが、今後の見通しにおいて、その影響に重要性があると判断した場合には、速やかに開示いたします。

以 上

(参考) 当期連結業績予想(2020年3月12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 (2021年1月期)	28,744	3,587	3,576	2,341
前期連結実績 (2020年1月期)	26,120	3,531	3,473	1,787