

2020年10月9日

各 位

会 社 名 株式会社アクトコール
代 表 者 名 代表取締役社長 福地 泰
(コード番号：6064 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 執行役員経営管理本部本部長 鈴木 良助
電 話 番 号 03 - 5312 - 2303

連結子会社（株式会社アクトクロス）の株式取得（完全子会社化） 及び吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社光通信（以下、「光通信」という。）から、同社の保有する当社の連結子会社である株式会社アクトクロス（以下、「アクトクロス」という。）の全株式を2020年10月9日付で取得し（以下、「本株式取得」という。）、完全子会社としたうえで、2020年12月1日を効力発生日（予定）としてアクトクロスを吸収合併（以下、「本合併」という。）することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は本株式取得の実行を前提条件として効力を生じるものであり、当社完全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おります。

記

1. 株式取得及び合併の目的

当社は2019年2月8日公表「株式会社光通信との合弁契約締結および当該合弁会社の株式取得に関するお知らせ」のとおり、同日、光通信と合弁契約を締結し、当社及び光通信グループのサービス・商品を互いの販路にて販売することにより、両社の事業シナジーを加速させることを目的として、当該合弁契約の締結に先立ち光通信により設立された、アクトクロスの株式の一部（51%）を取得いたしました。以降アクトクロスでは、主に光通信グループの顧客へ当社の緊急駆けつけサービスの販売・提供等の事業を展開してまいりました。

2020年5月29日公表「第三者割当による新株式の発行並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」のとおり、このたび光通信が当社の親会社となったことから、今後は光通信グループと当社の間で直接当該事業を行うことで、より迅速かつ機動的に両社の事業シナジー創出に向けた取り組みを行うため、当社はアクトクロスを完全子会社化したうえで吸収合併することを決定いたしました。

2. 株式取得の要旨

(1) 異動前の所有株式数	204株
---------------	------

	(議決権の数：204 個) (所有割合：51.0%)
(2) 取得株式数	196 株 (議決権の数：196 個) (所有割合：49.0%)
(3) 取得価額	12 百万円
(4) 異動後の所有株式数	400 株 (議決権の数：400 個) (所有割合：100.0%)
(5) 株式取得日	2020 年 10 月 9 日

※ 取得価額については、アクトクロスの純資産等をベースとして、双方協議のうえ決定しております。

3. 合併の要旨

(1) 日程

合併承認取締役会	2020 年 10 月 9 日
合併契約締結日	2020 年 10 月 9 日
合併予定日(効力発生日)	2020 年 12 月 1 日(予定)

※ 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るため、当社の株主総会の承認を得ることなく実施いたします。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とし、アクトクロスを消滅会社とする吸収合併方式です。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(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

アクトクロスは、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。

4. 合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社アクトコール	株式会社アクトクロス
(2) 所在地	東京都新宿区四谷二丁目 12 番 5 号	東京都新宿区四谷二丁目 12 番 5 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福地 泰	代表取締役 柘植 純史
(4) 事業内容	住生活関連総合アウトソーシング事業	緊急駆けつけ等ライフラインサービスの販売

(5) 資本金	1,884百万円	20百万円
(6) 設立年月日	2005年1月27日	2019年2月1日
(7) 発行済株式数	11,249,500株	400株
(8) 決算期	9月	9月
(9) 大株主及び持株比率	光通信 (28.99%) 平井 俊広 (19.57%) 株式会社エフオート (9.54%) 株式会社フルキャストホールディングス (7.26%)	株式会社アクトコール (51.0%) 株式会社光通信 (49.0%)
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	(単位：百万円)	
	決算期	2019年11月期 (連結)
		2019年11月期
純資産	1,257	27
総資産	5,912	36
1株当たり純資産(円)	156.30	68,837.40
売上高	4,542	16
営業利益	877	10
経常利益	823	10
親会社株主に帰属する 当期純利益	541	7
1株当たり当期純利益(円)	68.68	18,837.04

※ 「(7) 発行済株式数」は、2020年8月末時点の数値を記載しております。

※ 「(9) 大株主及び持株比率」は、2020年5月末時点の株主名簿をもとに記載しております。

※ 当社は2020年6月15日付けで、光通信を割当先とし、新株式2,782,900株を発行する第三者割当増資を実施しております。その結果、光通信は、2020年5月28日付けの市場外取引に基づいて取得した当社株式360,000株と合わせて5,597,300株(49.77%)を所有する当社の主要株主である筆頭株主であり、親会社となっています。詳細は、2020年5月29日付け当社適時開示「第三者割当による新株式の発行並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 光通信から、2020年8月11日及び8月19日付けで大量保有報告書の変更報告書が提出されております。当該報告書によれば、当社株式に関する保有割合は、2020年8月3日現在で50.87%、8月12日現在で51.98%となっております。

5. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本合併は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、当社の連結業績に与える影響は軽微で

あります。

(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 (2020年9月期)	4,000百万円	775百万円	731百万円	439百万円
前期連結実績 (2019年11月期)	4,542百万円	877百万円	823百万円	541百万円

※ 2020年9月期は2019年12月1日から2020年9月30日までの10か月の変則決算となります。

以上