

2021年4月27日

各位

会社名 株式会社シック・ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 福地 泰
 (コード番号: 7365 東証マザーズ)
 問い合わせ先 取締役経営管理本部本部長 鈴木 良助
 電話番号 03 - 5312 - 2303

子会社の現物配当による孫会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社アクトコール（以下「アクトコール」）が保有する株式会社インサイト（以下「インサイト」）及び株式会社TSUNAGU（以下「TSUNAGU」）の全株式を、アクトコールの現物配当により取得することを決定いたしました。これにより、当社はインサイト及びTSUNAGUの全株式を直接保有することとなり、孫会社の異動が生じますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 子会社の現物配当（孫会社の異動）の理由

当社グループは、2021年4月1日付で純粋持株会社体制に移行いたしました。今後は、住生活関連総合アウトソーシング事業及び決済ソリューション事業におけるサービス導入企業を増やし、ユーザー数の拡大を目指すとともに、新たなサービス提供の可能性を視野に入れ各事業がもつ専門性を高めることで、事業領域の拡大を図ってまいります。このたび、アクトコールと同様に当社グループの中核事業会社であるインサイト、TSUNAGUを当社が直接子会社化することにより、機動的な事業ポートフォリオの組替えを可能とする体制を確保しつつ、専門性の高い事業会社がそれぞれの分野に特化したコーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス・リスク管理体制を強化しながら、グループの更なる拡大と継続的な成長を目指してまいります。

2. アクトコールの剰余金の処分について

アクトコールは、以下の内容にて剰余金の配当（現物配当）を実施いたします。

(1) 配当財産の種類及び帳簿価格の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産（以下に掲げる普通株式）であり、直前の帳簿価格の総額は以下のとおりとなります。

会社名	株数	持株比率	帳簿価格
株式会社インサイト	22,800株	100%	390百万円

会社名	株数	持株比率	帳簿価格
株式会社TSUNAGU	200株	100%	10百万円

(2) 当社に対する配当財産の割当てに関する事項

現物配当の効力発生時点において議決権割合の100%を有する株主である当社に対して、配当財産の全てが割り当てられます。

(3) 当社に対する当該剰余金の配当効力発生日

2021年6月18日(金)

3. 現物配当を行う会社の概要

(2021年4月1日現在)

(1) 名 称	株式会社アクトコール	
(2) 本店所在地	東京都新宿区四谷二丁目12番5号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 羽星 一矢	
(4) 事業内容	住生活関連総合アウトソーシング事業	
(5) 資本金	1,885百万円※	
(6) 設立年月日	2005年1月27日	
(7) 純資産	4,561百万円(2020年12月31日現在)	
(8) 総資産	6,455百万円(2020年12月31日現在)	
(9) 大株主及び議決権比率	株式会社シック・ホールディングス(当社)100%	
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が当該会社の発行済株式の100%を保有しております。
	人的関係	当社の取締役2名が当該会社の取締役を兼務しております。また、当社従業員1名が当該会社の監査役を兼務しております。
	取引関係	当社は当該会社から経営指導料を受け取っております。
	関連当事者への該当状況	当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。

※ なお、アクトコールは、剰余金の配当原資の確保及び資本構成の改善による当社グループの効率的な資本政策の実現を目的とし、2021年6月18日(金)を効力発生日として、資本金の額1,885,264,500円を1,784,264,500円減少して資本金を101,000,000円とし、減少する資本金の全額をその他資本剰余金に振り替える予定です。また、資本準備金の額1,806,664,500円を1,705,664,500円減少して資本準備金を101,000,000円とし、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替える予定です。

4. 異動する孫会社の概要

(2021年4月1日現在)

(1) 名 称	株式会社インサイト			
(2) 本店所在地	東京都新宿区四谷二丁目12番5号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 允彦			
(4) 事業内容	決済ソリューション事業			
(5) 資本金	100百万円			
(6) 設立年月日	2006年2月13日			
(7) 純資産	711百万円(2020年12月31日現在)			
(8) 総資産	3,045百万円(2020年12月31日現在)			
(9) 大株主及び議決権比率	株式会社アクトコール100%			
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が同社株式の100%を間接的に保有しております。		
	人的関係	当社の取締役2名が当該会社の取締役を兼務しております。また、当社従業員1名が当該会社の監査役を兼務しております。		
	取引関係	当社は当該会社から経営指導料を受け取っております。		
	関連当事者への該当状況	当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。		
(11) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財務状態				
	決算期	2018年11月期	2019年11月期	2020年9月期
純 資 産		493百万円	649百万円	778百万円
総 資 産		2,188百万円	2,516百万円	3,426百万円
1株当たり純資産		21,655円99銭	28,507円44銭	34,140円93銭
売 上 高		907百万円	1,129百万円	1,112百万円
営 業 利 益		284百万円	461百万円	467百万円
経 常 利 益		224百万円	410百万円	420百万円
当 期 純 利 益		164百万円	299百万円	276百万円
1株当たり当期純利益		7,211円90銭	13,151円45銭	12,133円49銭
1株当たり配当金		6,300円00銭	6,500円00銭	6,500円00銭

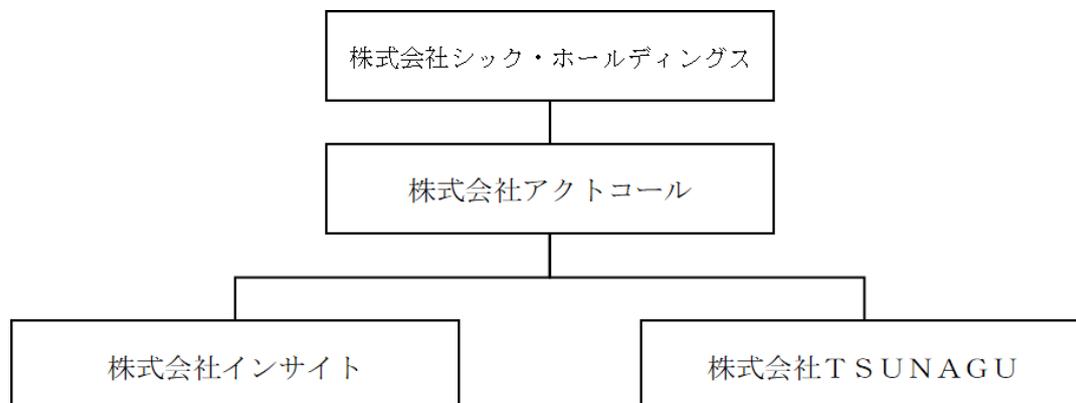
(2021年4月1日現在)

(1) 名 称	株式会社TSUNAGU		
(2) 本店所在地	東京都新宿区四谷二丁目12番5号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 柘植 純史		
(4) 事業内容	コールセンター運営事業		

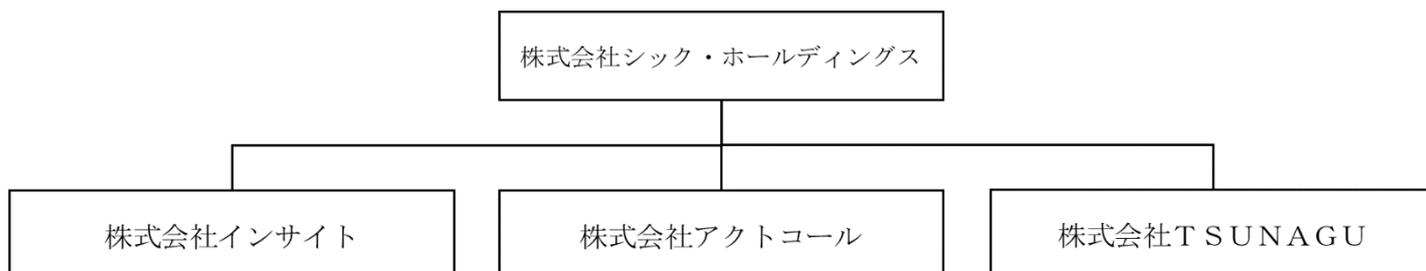
(5)	資本金	10百万円	
(6)	設立年月日	2020年10月1日	
(7)	純資産	4百万円(2020年12月31日現在)	
(8)	総資産	313百万円(2020年12月31日現在)	
(9)	大株主及び議決権比率	株式会社アクトコール100%	
(10)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が同社株式の100%を間接的に保有しております。
		人的関係	当社の取締役1名が当該会社の取締役を兼務しております。また、当社の取締役1名が当該会社の監査役を兼務しております。
		取引関係	当社は当該会社から経営指導料を受け取っております。
		関連当事者への該当状況	当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。

※ TSUNAGUは2020年10月1日付で設立され、決算期を迎えていないため、最近3年間の経営成績及び財務状態の実績はございません。

【変更前】



【変更後】



5. 日程

当社取締役会決議	2021年4月27日(火)
アクトコール株主総会決議	2021年4月28日(水)(予定)
効力発生日(現物配当日)	2021年6月18日(金)(予定)

6. 今後の見通し

本件は、当社グループ内の取引であり、当社及び連結の純資産額に変更を生じるものではなく、2021年9月期の連結業績に与える影響はございません。

(参考) 2021年9月期連結業績予想

	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 (2021年9月期)	4,892百万円	787百万円	709百万円	446百万円

以上