



2021年7月27日

各位

会社名 株式会社オークファン  
代表者名 代表取締役社長 武永 修一  
(コード番号 3674 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員経営管理部長 濱田 淳二  
(TEL 03-6809-0951)

## 当社連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年9月7日を効力発生日として、下記のとおり、当社連結子会社である株式会社承知しましたを吸収合併すること（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、本件は、完全子会社を対象とする簡易吸収合併のため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 本合併の目的

当社及び当社グループは、創業来蓄積してきた大量の商品実売データ等を活用し、モノとそれに関わるヒトの価値を再配分・最適配分することにより、近年SDGsに始まり、世界中で大きくクローズアップされている廃棄ロス問題を解決することに挑んでおり、祖業であるネットオークション・ショッピングの価値比較メディア「aucfan.com（オークファンドットコム）」の運営、BtoBの卸プラットフォーム「NETSEA」、EC一括運営効率化ツール「タテンポガイド」、社会貢献型ショッピングサイト「Otameshi」等を運営することで、廃棄ロス問題の解決に向けた取組み及び事業拡大を行ってまいりました。

当社連結子会社である株式会社承知しましたは、独自のKPI管理のノウハウを有しており、上記の当社グループにおける有機的・一体的な取組み及び事業拡大のより一層の加速を実現するため、同社を当社に吸収合併（簡易合併・略式合併）することといたしました。

#### 2. 本合併の要旨

##### (1) 本合併の日程

本合併契約承認取締役会決議	2021年7月27日
本合併契約締結日	2021年7月27日
本合併効力発生日	2021年9月7日（予定）

(注) 本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易吸収合併であり、また、株式会社承知しましたにおいては、会社法第 784 条第 1 項に規定する略式吸収合併であるため、いずれも株主総会による本合併契約の承認を得ることなく実施いたします。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社、株式会社承知しましたを消滅会社とする吸収合併方式です。

(3) 本合併にかかる割当の内容

本合併による株式その他の金銭等の交付及び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

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社オークファン	株式会社承知しました
(2) 所在地	東京都品川区上大崎二丁目 13 番 30 号	東京都品川区上大崎二丁目 13 番 30 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 武永 修一	代表取締役 平澤 建
(4) 事業内容	ソリューション・EC 事業等	経営コンサルティング事業
(5) 資本金	884 百万円	7 百万円
(6) 設立年月日	2007 年 6 月 1 日	2020 年 5 月 28 日
(7) 発行済株式数	10,539,400 株	7,000 株
(8) 決算期	9 月 30 日	9 月 30 日
(9) 大株主及び持株比率	武永修一 38.96% S173 株式会社 9.01% 株式会社 SBI 証券 2.19% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 1.79% 株式会社日本カストディ銀行 (証券投資信託口) 1.72%	当社 100%

(10) 直近事業年度の財政状態及び経営成績

	株式会社オークファン (連結)
決算期	2020 年 9 月期
純資産	8,115 百万円
総資産	13,382 百万円
1 株当たり純資産	784.95 円
売上高	7,874 百万円
営業利益	820 百万円
経常利益	808 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	428 百万円
1 株当たり当期純利益	41.81 円

	株式会社承知しました
決 算 期	2021年4月期※
純 資 産	11百万円
総 資 産	14百万円
1株当たり純資産	2,108.29円
売 上 高	17百万円
営 業 利 益	7百万円
経 常 利 益	7百万円
当 期 純 利 益	4百万円
1株当たり当期純利益	713.90円

※ 2021年6月26日開催の定時株主総会において、決算期を9月とする定款変更を行っております。

4. 本合併後の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、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。

5. 今後の見通し

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による当社の連結業績に与える重要な影響はございません。

以 上