



2023年11月1日

各 位

会 社 名 株式会社ファブリカコミュニケーションズ
代 表 者 名 代表取締役社長CEO 谷口政人
(コード番号:4193 東証スタンダード市場・名証メイン市場)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 岩 館 徹
(T E L 0 3 - 6 2 2 6 - 1 8 8 8)

持株会社体制移行に伴う会社分割に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社ファブリカコミュニケーションズ準備会社（以下「承継会社」という）と吸収分割契約を締結することを決議いたしました。本件吸収分割後、当社は2024年4月1日付で定款を変更し、株式会社ファブリカホールディングスに商号変更する予定です。

なお、本件吸収分割は当社の完全子会社への吸収分割であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本件吸収分割の背景・目的

当社は、1992年に自動車钣金塗装業として創業し、創業から蓄積してきた自動車アフターマーケットに関するノウハウを活かした様々なITサービスを開発・提供するとともに、自動車以外の領域においても、SMS配信事業等新たな事業機会の創造を行い、「変化を好機と捉え、新たな価値を創造し、社会に貢献する」という経営理念の基で、外部環境の変化を踏まえた事業ポートフォリオの構築に取り組んでまいりました。

また、2023年6月にはSparkle AI株式会社を設立し、AI技術を活用した新たなビジネスモデルの開発や、社会課題の解決に向けた研究開発にも取り組んでおります。

今後、当社グループの更なる企業価値の向上並びに持続的成長の達成を支える経営基盤を整えるため、持株会社体制へ移行することを決定いたしました。

持株会社はグループ経営機能に特化し、経営戦略の策定、グループ各社の業績及び資金管理、シナジーの創出に加え、成長に必要な資本政策、M&A等経営資源の最適化や機能強化を図ってまいります。事業会社は各社の責任・権限のもと、事業推進における意思決定を迅速に行える体制を整え、環境変化に適応した競争力強化と事業拡大を図ることで、グループの更なる成長の実現を目指してまいります。

2. 本件吸収分割の要旨

(1) 本件吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会決議日	2023年11月1日
吸収分割契約締結日	2023年11月1日
吸収分割契約承認株主総会	2024年1月31日（予定）
吸収分割効力発生日	2024年4月1日（予定）

(2) 本件吸収分割の方式

当社を分割会社とし、当社の100%子会社である株式会社ファブリカコミュニケーションズ準備会社を承継会社とする吸収分割であります。

(3) 本件吸収分割に係る割当ての内容

本件吸収分割において、承継会社は分割会社の完全子会社であることから、株式その他の金銭等を交付しません。

(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

当社が発行した新株予約権については、本件吸収分割による取扱いの変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 本件吸収分割により増減する資本金等

本件吸収分割による当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

本件吸収分割により、承継会社は、効力発生日において当社に属する本件事業に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務につき、吸収分割契約書に定める範囲において承継いたします。なお、承継会社が承継する債務については、当社による重疊的債務引受の方法によるものとします。

(7) 債務履行の見込み

当社及び承継会社は、本件吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、また、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていません。したがって、本件吸収分割において、当社及び承継会社が負担すべき債務については、債務履行の見込みに問題ないと判断しております。

3. 本件吸収分割の当事会社の概要

	分割会社 (2023年3月31日現在)	承継会社 (2023年10月23日設立)
(1) 商号*1、2	株式会社ファブリカコミュニケーションズ	株式会社ファブリカコミュニケーションズ準備会社
(2) 本社所在地*3	愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号	愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号
(3) 代表者	代表取締役社長CEO 谷口 政人	代表取締役 谷口 政人
(4) 事業内容	業務支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業	業務支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業
(5) 資本金	645百万円	10百万円
(6) 設立年月日	1994年11月10日	2023年10月23日
(7) 発行済株式数	5,327,800株	1,000株
(8) 決算期	3月	3月
(9) 大株主及び持株比率*4	<p>ヤフー株式会社 16.25%</p> <p>株式会社インディゴベース 12.76%</p> <p>近藤 智司 7.01%</p> <p>谷口 政人 6.06%</p> <p>奥岡 政彦 5.91%</p> <p>株式会社SKコーポレーション 5.18%</p> <p>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 3.96%</p> <p>NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 3.64%</p> <p>株式会社新東通信 2.50%</p> <p>Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 2.48%</p>	<p>株式会社ファブリカ コミュニケーションズ 100.00%</p>

(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績*5		
	2023年3月期(連結)	
純資産	3,178百万円	
総資産	4,702百万円	
売上高	7,600百万円	
営業利益	1,282百万円	
経常利益	1,262百万円	
親会社株主に帰属する当期純利益	810百万円	
1株当たり純資産	595.57円	
1株当たり当期純利益	159.44円	

- *1 分割会社は、2024年4月1日付で「株式会社ファブリカホールディングス」に商号変更予定
- *2 承継会社は、2024年4月1日付で「株式会社ファブリカコミュニケーションズ」に商号変更予定
- *3 分割会社の本社所在地は、2024年4月1日付で「東京都港区赤坂一丁目11番30号」に変更予定
- *4 持株比率は、発行済株式(自己株除く)総数に対する所有株式数の比率(小数点以下第三位を切り捨て)を記載
- *5 承継会社の設立は2023年10月23日であり、設立後の確定した事業年度の財政状態及び経営成績はありません。

4. 分割する部門の事業概要

(1) 分割する部門の事業内容

業務支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業

(2) 分割する部門の経営成績(2023年3月期)

	分割対象事業実績(a)	当社単体実績(b)	比率(a/b)
売上高	3,091百万円	3,091百万円	100%

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(2023年3月31日現在)

資産		負債	
項目	金額(百万円)	項目	金額(百万円)
流動資産	560	流動負債	377
固定資産	566	固定負債	80
合計	1,126	合計	457

(注) 上記の事業における分割する資産、負債の項目及び金額は、2023年3月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに吸収分割効力発生日までの増減を加除した上で確定するため、実際に承継する金額は上記金額と異なります。

5. 本件吸収分割後の状況 (2024年4月1日現在(予定))

	分割会社	承継会社
(1) 商号	株式会社ファブリカホールディングス	株式会社ファブリカコミュニケーションズ
(2) 事業内容	グループ会社の経営管理等	業務支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業
(3) 代表者	代表取締役社長CEO 谷口 政人	代表取締役 谷口 政人
(4) 本社所在地	東京都港区赤坂一丁目11番30号	愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号
(5) 資本金	645百万円	10百万円
(6) 決算期	3月	3月

6. 今後の見通し

当該会社分割により事業を承継する分割準備会社は当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

以 上