

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2023年5月22日
【会社名】	株式会社フライトホールディングス
【英訳名】	FLIGHT HOLDINGS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 片山 圭一郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿4 - 6 - 1
【電話番号】	03-3440-6100
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 松本 隆男
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿4 - 6 - 1
【電話番号】	03-3440-6100
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 松本 隆男
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2023年5月18日開催の取締役会において、2023年10月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社フライトシステムコンサルティング（以下「FSC」）を吸収合併すること（以下「本合併」）を決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

（1）当該吸収合併の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社フライトシステムコンサルティング
本店の所在地	東京都渋谷区恵比寿四丁目6番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 片山 圭一郎
資本金の額	100百万円
純資産の額	163百万円
総資産の額	1,572百万円
事業の内容	コンサルティング&ソリューション事業、サービス事業、ECソリューション事業

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益（単位：百万円）

決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
売上高	3,345	3,255	2,990
営業利益（は損失）	282	222	107
経常利益（は損失）	290	229	92
当期純利益（は損失）	291	171	197

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社フライトホールディングス 100%

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社はFSCの発行済株式を100%保有しています。
人的関係	当社より取締役および監査役を派遣しています。
取引関係	当社が経営指導を行うとともに、コーポレート業務を受託しています。

（2）当該吸収合併の目的

当社グループは、2013年10月1日に持株会社体制に移行し、M&A等の手法を活用し新たな事業領域へ進出して、持株会社を核にしたグループ経営戦略のもとで、グループシナジーを発揮して企業価値の向上を目指してまいりました。

それから10年で、既存の事業分野を大きく発展させることで、持株会社移行直前期と比べ昨年度の連結売上高は3倍強となり事業規模を拡大しています。

しかしながら、この拡大はM&A戦略によるものではなく、当社が得意とする既存事業及びテクノロジーを発展させることで成し遂げてきており、この先、当社のC&S(コンサルティング&ソリューション)事業セグメントとサービス事業セグメントが手掛けておりますシステムインテグレーション(SI)とスマートデバイスを活用した電子決済ソリューションの市場は一層拡大することが見込まれ、当社既存事業におけるニーズは高まる一方だと考えております。

具体的には、当社が2010年9月より国内初のiPhoneやiPadをクレジットカード決済端末にする大企業向けソリューション「ペイメント・マイスター」を販売して以来、当社は我が国のスマートデバイスを活用した電子決済の市場形成とそれを実現するテクノロジーを牽引してきており、国内初のソリューション投入や特許申請も積極的に行なっております。

また、本年1月に当社の子会社としたB2B EC(エレクトリック コマース)事業を行っている株式会社イーシー・ライダーをFSCに吸収合併させ、今後、C&S事業のSIとサービス事業の決済とを組み合わせたB2B EC顧客向けサービスの提案を市場に投入することを目指しています。

このような状況下において、当社はM&A等による新たな事業領域への資源の投下ではなく、当社が持つコアコンピタンスを結集し、追求し、発展させ、市場に投入することで、顧客や社会に貢献し、企業価値を向上させることができると判断し、組織強化、事務管理の効率化並びに経営資源を集約することといたしました。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社、FSCを消滅会社とする吸収合併方式で、FSCは効力発生日をもって解散いたします。

吸収合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による株式及び金銭等の割当てはありません。

その他の吸収合併契約の内容

吸収合併契約承認取締役会決議日(当社・FSC) 2023年5月18日

吸収合併契約締結日 2023年5月18日

吸収合併効力発生日(予定) 2023年10月1日

(注) 当社は、会社法第796条第2項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易吸収合併の手続きにより、FSCは、会社法第784条第1項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない略式吸収合併の手続きにより合併を行う予定です。

(4) 当該吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社フライトソリューションズ(2023年10月1日変更予定)
本店の所在地	東京都渋谷区恵比寿四丁目6番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 片山 圭一郎
資本金の額	1,205百万円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	コンサルティング&ソリューション事業、サービス事業、ECソリューション事業

(注) 商号の変更は、2023年6月28日開催予定の当社定時株主総会において、定款一部変更が承認され、かつ本合併に必要とされる手続きが完了することが条件となります。

以上