

平成 26 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 ポールトゥウィン・ピットクルー
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 西 直 人
(コード番号：3657 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部部長 山 内 城 治
(TEL：03-5909-7911)

当社連結子会社間の株式の取得及び吸収合併に関するお知らせ

当社連結子会社であるポールトゥウィン株式会社は、平成 26 年 1 月 30 日開催の取締役会において、当社連結子会社であるペイサー株式会社が保有する、当社連結子会社（当社の孫会社）である株式会社第一総合研究所の株式を取得し、子会社化（当社の孫会社）することについて決議するとともに、株式会社第一総合研究所を吸収合併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、連結子会社間の簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 株式取得及び吸収合併の理由

当社連結子会社である株式会社第一総合研究所は、グループ企業内外からの各種調査業務を行っております。従前、グループ企業外からの業務も受注しておりましたが、最近では、グループ企業内の調査業務が中心となっております。そこで、グループ経営の効率化等を図ることを目的として、当社グループの主要事業会社であるポールトゥウィン株式会社が株式会社第一総合研究所を直接子会社とした後、ポールトゥウィン株式会社を存続会社、株式会社第一総合研究所を消滅会社とする吸収合併を行い、その業務を吸収することといたしました。

2. ポールトゥウィン株式会社の概要

(1) 名 称	ポールトゥウィン株式会社
(2) 所 在 地	愛知県名古屋市中東区上社三丁目 801 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 津田 哲治
(4) 事 業 内 容	デバッグ・検証事業
(5) 資 本 金	30,000 千円

○株式取得の概要

3. 異動する孫会社（株式会社第一総合研究所）の概要

(1) 名 称	株式会社第一総合研究所	
(2) 所 在 地	東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 橘 民義	
(4) 事 業 内 容	各種調査研究業務の受託	
(5) 資 本 金	17,500 千円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 4 年 9 月 1 日	
(7) 大株主及び持株比率	ペイサー株式会社 100%	
(8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ペイサー株式会社の 100%子会社であります。
	人 的 関 係	当社は、取締役 2 名及び監査役 1 名を派遣しております。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

4. 株式取得の相手先の概要

(1)	名 称	ペイサー株式会社	
(2)	所 在 地	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 本重 光孝	
(4)	事 業 内 容	子会社の経営管理等	
(5)	資 本 金	100,000 千円	
(6)	設 立 年 月 日	平成25年2月28日	
(7)	純 資 産	199,482 千円	
(8)	総 資 産	199,602 千円	
(9)	大株主及び持株比率	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 100%	
(10)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社の 100%子会社であります。
		人 的 関 係	当社は、取締役2名及び監査役1名を派遣しております。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は、取締役1名を派遣しております。
		取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
		関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1)	異 動 前 の 所 有 株 式 数	一株 (議決権の数：一個) (所有割合：－%)
(2)	取 得 株 式 数	500 株 (取得会社：ポールトゥウィン株式会社) (議決権の数：500 個) (発行済株式数に対する割合：100%) (取得価額：15,100 千円)
(3)	異 動 後 の 所 有 株 式 数	500 株 (ポールトゥウィン株式会社) (議決権の数：500 個) (所有割合：100%)

6. 当社連結子会社における日程

(1)	取 締 役 会 決 議	平成 26 年 1 月 30 日
(2)	株 式 取 得 契 約 締 結 日	平成 26 年 1 月 30 日 (予定)
(3)	株 式 取 得 期 日	平成 26 年 1 月 30 日 (予定)

○吸収合併の概要

7. 吸収合併の概要

(1) 当社連結子会社における日程

(1)	取 締 役 会 決 議	平成 26 年 1 月 30 日
(2)	合 併 契 約 締 結 日	平成 26 年 1 月 31 日 (予定)
(3)	合 併 期 日	平成 26 年 3 月 31 日 (予定)

(2) 合併方式

ポールトゥウィン株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社第一総合研究所は解散いたします。

(3) 株式の割当て

本合併に先立ち、消滅会社となる株式会社第一総合研究所は、存続会社であるポールトゥウィン株式会社の 100%子会社となる予定です。本合併に伴い、存続会社であるポールトゥウィン株式会社による株式割当てその他合併対価の交付はありません。

(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

株式会社第一総合研究所は、新株予約権及び新株予約権付社債は発行していません。

8. 合併当事会社の概要

項目	存続会社	消滅会社
(1) 名称	ポールトゥウィン株式会社	株式会社第一総合研究所
(2) 所在地	愛知県名古屋市中東区上社三丁目801番地	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 津田 哲治	代表取締役社長 橘 民義
(4) 事業内容	デバッグ・検証事業	各種調査研究業務の受託
(5) 資本金の額	30,000千円	17,500千円
(6) 設立年月日	平成6年1月20日	平成4年9月1日
(7) 発行済株式数	30,000株	500株
(8) 決算期	1月31日	1月31日
(9) 大株主及び持株比率	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 100%	ペイサー株式会社 100%

9. 合併後の状況

本合併に伴い、存続会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額、決算期は変更ありません。

10. 今後の見通し

本合併に伴う当社の連結業績に与える影響は、軽微であります。

以 上

(参考) 当期連結業績予想(平成25年12月6日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
当期連結業績予想 (平成26年1月期)	13,638	2,125	2,258	1,262
前期連結実績 (平成25年1月期)	10,866	1,835	1,885	932