

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成26年11月19日

**【会社名】** イーピーエス株式会社

**【英訳名】** EPS Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役会長 巖 浩

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区津久戸町1番8号

**【電話番号】** 03 - 5684 - 7797 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役グループ管理センター副センター長 折橋 秀三

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区津久戸町1番8号

**【電話番号】** 03 - 5684 - 7797 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役グループ管理センター副センター長 折橋 秀三

**【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（平成27年1月1日付で「EPSホールディングス株式会社」に商号変更予定。）は、平成26年11月19日開催の当社取締役会において、平成27年1月1日を効力発生日として、当社が臨床開発支援サービス事業（CRO事業）（以下「本事業」といいます。）に関して有する権利義務を、当社の完全子会社であるイーピーエス分割準備株式会社（平成27年1月1日付で「イーピーエス株式会社」に商号変更予定。）（以下「準備会社」といいます。）に吸収分割の方法により承継させること（以下「本件吸収分割」といいます。）を決議し、準備会社との間で本件吸収分割に係る吸収分割契約を締結致しましたので、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号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 本件吸収分割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	イーピーエス分割準備株式会社
本店の所在地	東京都新宿区下宮比町2番23号
代表者の氏名	代表取締役社長 田中 尚
資本金の額	100百万円（平成26年7月1日現在）
純資産の額	100百万円（平成26年7月1日現在）
総資産の額	100百万円（平成26年7月1日現在）
事業の内容	臨床開発支援サービス事業等

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

準備会社は平成26年7月1日に設立され、本臨時報告書提出日現在、確定した事業年度はありません。

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

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
イーピーエス株式会社	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	準備会社の全株式を当社が保有しております。
人的関係	当社の取締役が準備会社の代表取締役を兼務しております。また、本件吸収分割に伴い、当社から準備会社に対して、役員を派遣、従業員を転籍させる予定です。
取引関係	主要な取引はありません。なお、本件吸収分割に伴い、当社が準備会社の管理業務の一部を受託するとともに、準備会社に対して経営支援を行う予定です。

### (2) 本件吸収分割の目的

当社グループは、基本理念である「価値あるソリューションの創出を通じて、健康産業の発展に貢献します」の実現を目指し、会社（組織）運営メカニズムの明確化、マネジメント機能の強化、グループ経営の推進・管理機能の充実化を推進しております。近年の業容の拡大に伴い、当社は、今期を「グループ経営元年」として、各事業セグメントにおける自主経営の推進、権限と責任の明確化及びバックアップ体制の拡充を図るべく、適切なグループ運営体制に関する検討を進めてまいりました。今般、当社グループがさらなる成長を実現していくためには、各事業セグメントの特性を活かしつつ、グループ全体の企業価値を最大化する経営体制を構築する必要があると考え、本件吸収分割を含む一連の組織再編行為により持株会社体制へ移行する方針を決定致しました。

### (3) 本件吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

吸収分割の方法

当社を分割会社とし、準備会社を承継会社とする吸収分割です。

吸収分割に係る割当ての内容

承継会社である準備会社は、本件吸収分割に際して普通株式1,000株を発行し、その全てを分割会社である当社に割当交付します。

その他の吸収分割契約の内容

a. 吸収分割の日程

平成26年11月19日

吸収分割契約承認取締役会

平成26年11月19日 吸収分割契約締結  
 平成26年12月19日（予定） 吸収分割契約承認時株主総会  
 平成27年 1月 1日（予定） 吸収分割の効力発生日

b. 吸収分割により増加する資本金

該当事項はありません。

c. 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

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

d. 承継会社が承継する権利義務

準備会社は、本件吸収分割により当社が本事業に関して有する権利義務を承継します。ただし、その性質上承継が困難であるもの等、一部の権利義務を除きます。

また、準備会社が承継する資産及び負債につきましては、平成26年9月30日現在の当社の貸借対照表の計算を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加減修正した上で確定するものとします。

本件吸収分割の効力発生は、平成26年12月19日開催予定の当社定時株主総会における承認決議及び準備会社において必要とされる所管官公庁の許可等が取得されること等を停止条件としております。

(4) 本件吸収分割に係る割当て内容の算定根拠

承継会社である準備会社は当社の完全子会社であることから、当社及び準備会社が協議のうえ、割当て内容を決定しており、第三者機関による算定は実施していません。

(5) 本件吸収分割後の吸収分割承継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	イーピーエス株式会社 (平成27年1月1日付で、現在の「イーピーエス分割準備株式会社」から「イーピーエス株式会社」に商号変更予定)
本店の所在地	東京都新宿区下宮比町2番23号
代表者の氏名	代表取締役社長 田中 尚
資本金の額	100百万円
純資産の額	7,721百万円（予定）
総資産の額	10,717百万円（予定）
事業の内容	臨床開発支援サービス事業等

上記純資産及び総資産の額は、平成26年9月30日現在の当社の貸借対照表を基準に算出したものであり、実際の額とは異なる可能性があります。

以 上