

【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28年1月20日
【会社名】	株式会社アクトコール
【英訳名】	ACTCALL INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平井 俊広
【本店の所在の場所】	東京都新宿区四谷二丁目12番5号
【電話番号】	03-5312-2303
【事務連絡者氏名】	専務取締役 菊井 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区四谷二丁目12番5号
【電話番号】	03-5312-2303
【事務連絡者氏名】	専務取締役 菊井 聡
【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、平成28年1月14日開催の取締役会において、当社の特定子会社かつ完全子会社である株式会社アンテナ（以下、「アンテナ」）を、平成28年3月1日を効力発生日として、吸収合併することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第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あります。

2【報告内容】

1. 特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

- ① 名称：株式会社アンテナ
- ② 住所：東京都新宿区四谷二丁目12番5号
- ③ 代表者の氏名：代表取締役 田端 知明
- ④ 資本金：50,000千円（平成26年11月30日現在）
- ⑤ 事業の内容：不動産・建設プロジェクトに関するマネジメント及びこれらのコンサルティング、請負、受託、オフィスの企画、運営 等

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

- ① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前：1,000個（うち間接所有分0個）
異動後：一個（吸収合併により消滅）
- ② 総株主等の議決権に対する割合
異動前：100.0%（うち間接所有分0.0%）
異動後：－%（吸収合併により消滅）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

- ① 異動の理由：当社が、当社の特定子会社である株式会社アンテナを吸収合併することにより同社は消滅するため、当社の特定子会社に該当しないことになります。
- ② 異動の年月日：平成28年3月1日（予定）

2. 吸収合併に関する事項（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に基づく報告）

(1) 当該吸収合併の相手会社に関する事項

①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	株式会社アンテナ
本店の所在地	東京都新宿区四谷二丁目12番5号
代表者の氏名	代表取締役 田端 知明
資本金の額	50,000千円（平成26年11月30日現在）
純資産の額	83,806千円（平成26年11月30日現在）
総資産の額	598,179千円（平成26年11月30日現在）
事業の内容	不動産・建設プロジェクトに関するマネジメント及びこれらのコンサルティング、請負、受託、オフィスの企画・運営等

②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

決算期	平成24年11月期	平成25年11月期	平成26年11月期
売上高（千円）	59,723千円	145,833千円	578,340千円
営業利益（千円）	△11,548千円	17,819千円	86,823千円
経常利益（千円）	△11,617千円	18,310千円	80,990千円
当期純利益（千円）	△5,912千円	9,950千円	34,332千円

③大株主の名称及び発行済株式数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
株式会社アクトコール	100%

④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	当社が100%出資する連結子会社です。
人的関係	当社の取締役２名が同社の取締役を兼任しております。
取引関係	当社との間に資金貸借、出向契約等の取引があります。

(2) 当該吸収合併の目的

経営資源集中による、当該事業の経営効率化を目的として、当社が株式会社アンテナを吸収合併することとしたものです。

(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

① 吸収合併の方法

当社を存続会社、株式会社アンテナを消滅会社とする吸収合併（簡易合併、略式合併）方式です。

② 吸収合併に係る割当ての内容

消滅会社である株式会社アンテナは当社の100%子会社であるため、合併による対価交付はなされず、資本金の額の増減ありません。

③ その他の吸収合併契約の内容

合併契約承認取締役会：平成28年１月14日

合併契約締結日：平成28年１月14日

合併期日（効力発生日）：平成28年３月１日（予定）

(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、資本金額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社アクトコール
本店の所在地	東京都新宿区四谷二丁目12番5号
代表者の氏名	代表取締役 平井 俊広
資本金の額	286,451千円
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	住生活関連総合アウトソーシング事業、暮らしに関わる商品及びサービスの開発、不動産・建設プロジェクトに関するマネジメント及びこれらのコンサルティング、請負、受託、オフィスの企画・運営 等

以 上