

**【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】

当社並びに当社100%子会社である株式会社アンテナは、平成28年1月14日に各社にて開催した取締役会において、平成28年1月29日付で株式会社ビーブランドの株式を取得し同社を当社の連結子会社とすること及び株式会社アンテナについて、平成28年3月1日付で飲食事業を吸収分割により、株式会社ビーブランドが継承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3号及び第19条第2項第15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．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

名称：株式会社ビーブランド  
住所：東京都渋谷区神宮前三丁目2番19号  
代表者の氏名：代表取締役 山本 拓三  
資本金：30,000千円（平成27年6月30日現在）  
事業の内容：飲食店の企画、運営、管理及びコンサルティング等

#### (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

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数  
異動前：-個  
異動後：290個（うち間接所有分0個）  
総株主等の議決権に対する割合  
異動前：-%  
異動後：79.45%（うち間接所有分0.0%）

#### (3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由：当社が株式会社ビーブランドの株式を取得することにより当社の子会社となり、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するためであります。  
異動の年月日：平成28年1月29日（予定）

### 2．連結子会社の吸収分割に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第15号に基づく報告）

#### (1) 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名

商号	株式会社ビーブランド
本店の所在地	東京都渋谷区神宮前三丁目2番19号
代表者の氏名	代表取締役 山本 拓三

#### (2) 当該吸収分割の相手会社についての事項

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、事業の内容及び大株主の状況

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

大株主の状況	株式会社アクトコール (100.0%)
--------	---------------------

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

当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。

(3) 当該吸収分割の目的

当社グループは、かねてより「暮らし」に関わる様々なサービスのプラットフォームとなるべく、子会社である株式会社アンテナにて飲食事業を展開しておりました。飲食事業のグループ内一元化による、収益性の向上を図るべく、当該株式取得による子会社の異動及び連結子会社の吸収分割を実施するものであります。

(4) 当該吸収分割の方法、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

株式会社アンテナを分割会社とし、株式会社ビーブランドを継承会社とする吸収分割です。

吸収分割の日程

会社分割契約承認取締役会(当社及び株式会社アンテナ) : 平成28年1月14日  
 会社分割契約調印(株式会社アンテナ) : 平成28年1月14日  
 会社分割契約承認株主総会(株式会社アンテナ) : 平成28年1月22日(予定)  
 会社分割効力発生日 : 平成28年3月1日(予定)

吸収分割に係る割当ての内容

株式会社ビーブランドは、本吸収分割の対価として、株式会社アンテナに金7,870千円を交付いたします。

吸収分割により増加する承継会社の資本金

該当事項はありません。

吸収分割承継会社が承継する権利及び義務

株式会社ビーブランドは、対象事業を遂行する上で必要とされる承継資産、負債並びに契約上の地位を承継いたします。

債務履行の見込み

株式会社ビーブランドが吸収分割の効力発生日以降において負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないと判断しております。

(5) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

本吸収分割に際して、株式会社ビーブランドが交付する対価の算定については、吸収分割により承継する資産及び負債の時価相当額を基礎として、株式会社アンテナとの協議のうえ決定いたしました。

(6) 当該吸収分割の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、資本金または出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社ヒトビト (注) 1
本店の所在地	東京都渋谷区神宮前三丁目 2 番19号
代表者の氏名	代表取締役 山本 拓三
資本金の額	30,000千円
純資産の額	未定 (注) 2
総資産の額	未定 (注) 2
事業の内容	飲食店企画、運営、管理及びコンサルティング 等

(注) 1 . 吸収分割承継会社となる株式会社ビーブランドは、当社子会社となったのち、平成28年1月29日に株式会社ヒトビトへ商号変更を行う予定です。

2 . 吸収分割承継会社の純資産及び総資産の額につきましては、提出日現在において数値等が確定していないため未定となっております。

以 上