

吸収合併に関する事前開示書面

2020 年 2 月 4 日

ソーシャルワイヤー株式会社

2020年2月4日

会 社 名 ソーシャルワイヤー株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢田 峰之
(コード番号：3929 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役社長室長 藤原 直美
(TEL. 03-5363-4872)

吸収合併に関する事前開示書面

(吸収合併存続会社／会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に基づく事前備置書面)

当社は、2020年1月31日付けで株式会社Find Model（以下、「Find Model」）との間で締結した吸収合併契約（以下「本吸収合併」という。）に基づき、2020年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、Find Model を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うこととしました。本吸収合併に関し、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に定める事項は下記のとおりです。

記

1. 吸収合併契約の内容

別紙1「合併契約書」のとおりです。

2. 合併対価の相当性に関する事項

完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。

3. 新株予約権の対価の定め相当性に関する事項

Find Model は新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。

4. 吸収合併消滅会社の計算書類等に関する事項

(1) 最終事業年度に係る計算書類等

最終事業年度のFind Model の計算書類等は、別紙2「決算報告書」のとおりです。

(2) 最終事業年度後に生じた重要な後発事象

該当事項はありません。

5. 吸収合併存続会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担
その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容
該当事項はありません。

6. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項
本吸収合併効力発生後の当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。また、
本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼ
すような事態は現在のところ予測されておりません。

したがって、本合併後における当社の債務について履行の見込みがあるものと判断いたします。

以 上



合併契約書

ソーシャルワイヤー株式会社（以下「甲」という）と株式会社 Find Model（以下「乙」という）は、両社の合併に関して、次の通り合併契約（以下「本契約」という）を締結する。

第1条 （吸収合併）

- 1 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併し（以下「本合併」という）、甲は乙の権利義務の全部を承継する。
- 2 本合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、次のとおりである。
 - (1) 吸収合併存続会社
商号：ソーシャルワイヤー株式会社
本店：東京都新宿区新宿四丁目3番17号 FORECAST 新宿 SOUTH 2階
 - (2) 吸収合併消滅会社
商号：株式会社 Find Model
本店：東京都新宿区新宿四丁目3番17号 FORECAST 新宿 SOUTH 2階

第2条 （合併対価）

甲は、本合併によって乙の株主に対する株式、金銭、その他の財産の交付を行わない。

第3条 （合併により増加する資本金）

本合併に際して、金銭等の交付を行わないから、甲の資本金、資本準備金は増加しない。

第4条 （効力発生日）

本合併の効力発生日は、2020年4月1日とする（以下「効力発生日」という）。ただし、効力発生日までに合併に必要な手続を遂行できないときは、当事会社間で協議の上、会社法の規定に従い、これを変更することができるものとする。

第5条 （合併契約書の承認）

- 1 甲は、会社法第796条第3項に基づき、株主総会の承認を得ないで合併するものとする。
- 2 乙は、会社法第784条第1項に基づき、株主総会の承認を得ないで合併するものとする。

第6条 (財産の承継)

- 1 乙は、それぞれ甲の承認を得た2020年3月31日現在の会計帳簿・貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日前日までの増減を加除した一切の資産、負債および権利義務を効力発生日において甲に引継ぐものとする。
- 2 乙は、前項期日後効力発生日に至る間に生じた資産、負債の変動については、これを別に計算書を添付して、その内容を甲に対し、明示するものとする。

第7条 (合併前の注意義務、報告・協議義務)

- 1 甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって、それぞれ業務執行、財産管理・運営にあたるものとし、その財産に重要な影響を及ぼすような行為をなす場合には、あらかじめ当事会社間で協議して合意の上、これを実行するものとする。
- 2 甲は、合併契約締結後効力発生日に至るまでの間、いつでも監督員を派遣し、乙の業務を監督することができる。

第8条 (従業員の承継)

甲は、効力発生日現在の乙の従業員全員を引継ぐものとする。

第9条 (契約内容の変更及び解除)

本契約締結の日から効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により甲もしくは乙の資産または経営状態に重大な変動を生じたとき、または隠れたる重大なる瑕疵が発見されたときは、当事会社間で協議して、さらに合併条件を変更し、または本契約を解除することができるものとする。

第10条 (解散費用)

本合併後における乙の解散に要する費用は、すべて甲の負担とする。

第11条 (信義誠実)

本契約に規定のない事項または本契約の規定の解釈に疑義が生じた事項については、当事会社間で誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。

以上、本契約を証するため、本書原本1通を作成し、各当事会社が署名または記名捺印の上、甲が原本を保管し、乙はその写し1通を保有する。

2020年1月31日

甲 東京都新宿区新宿四丁目3番17号 FORECAST 新宿 SOUTH 2 階
ソーシャルワイヤー株式会社
代表取締役社長 矢田 峰之

乙 東京都新宿区新宿四丁目3番17号 FORECAST 新宿 SOUTH 2 階
株式会社 Find Model
代表取締役社長 矢田 峰之

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

株式会社Find Model

貸 借 対 照 表

2019年 3月31日 現在

株式会社Find Model

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	82,477,392	【流動負債】	25,548,160
現 金 及 び 預 金	43,906,367	買 掛 金	13,916,920
売 掛 金	37,072,512	未 払 金	6,247,558
仕 掛 品	106,000	未 払 法 人 税 等	29,100
立 替 金	135,164	未 払 消 費 税 等	4,810,600
前 払 費 用	50,549	預 り 金	543,982
仮 払 金	28,900	【固定負債】	128,640
未 収 還 付 法 人 税 等	1,177,900	繰 延 税 金 負 債	128,640
【固定資産】	3,589,436	負 債 の 部 合 計	25,676,800
【有形固定資産】	1,008,902	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	1,513,353	【株主資本】	60,390,028
減 価 償 却 累 計 額	-504,451	資 本 金	7,000,000
【無形固定資産】	2,580,534	利 益 剰 余 金	53,390,028
ソ フ ト ウ ェ ア	2,580,534	そ の 他 利 益 剰 余 金	53,390,028
		繰 越 利 益 剰 余 金	53,390,028
		純 資 産 の 部 合 計	60,390,028
資 産 の 部 合 計	86,066,828	負 債 及 び 純 資 産 合 計	86,066,828

損 益 計 算 書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

株式会社Find Model

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	156,837,303	
売 上 高 合 計		156,837,303
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	81,998,922	
合 計	81,998,922	
製 品 売 上 原 価		81,998,922
売 上 原 価		81,998,922
売 上 総 利 益 金 額		74,838,381
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		48,637,941
営 業 利 益 金 額		26,200,440
【営業外収益】		
受 取 利 息	438	
雑 収 入	31,689	
営 業 外 収 益 合 計		32,127
【営業外費用】		
雑 損 失	7,846	
営 業 外 費 用 合 計		7,846
経 常 利 益 金 額		26,224,721
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		26,224,721
法 人 税 等		6,531,365
法 人 税 等 調 整 額		1,425,557
当 期 純 利 益 金 額		18,267,799

販売費及び一般管理費内訳書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

株式会社Find Model

(単位： 円)

科 目	金 額
福 利 厚 生 費	129,752
外 注 費	371,950
広 告 宣 伝 費	4,415,148
接 待 交 際 費	98,121
会 議 費	13,889
旅 費 交 通 費	1,709,718
通 信 費	1,023,136
消 耗 品 費	435,220
諸 会 費	1,000
支 払 手 数 料	439,033
地 代 家 賃	1,333,500
租 税 公 課	172,950
支 払 報 酬 料	1,175,000
減 価 償 却 費	1,598,051
業 務 委 託 料	34,685,473
採 用 広 告 費	916,000
研 修 費	120,000
販売費及び一般管理費合計	48,637,941

製造原価報告書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

株式会社Find Model

(単位： 円)

科 目	金 額	
【製造経費】		
外 注 費	76,957,918	
通 信 費	788,511	
消 耗 品 費	598,764	
広 告 運 用 費	3,653,729	
製 造 経 費 合 計		81,998,922
総 製 造 費 用		81,998,922
合 計		81,998,922
当 期 製 品 製 造 原 価		81,998,922

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

株式会社Find Model

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		7,000,000
	当期末残高		7,000,000
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		35,122,229
	当期変動額	当期純利益金額	18,267,799
	当期末残高		53,390,028
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		35,122,229
	当期変動額		18,267,799
	当期末残高		53,390,028
株 主 資 本 合 計	当期首残高		42,122,229
	当期変動額		18,267,799
	当期末残高		60,390,028
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		42,122,229
	当期変動額		18,267,799
	当期末残高		60,390,028