

【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25年2月14日

【会社名】 ジョルダン株式会社

【英訳名】 Jorudan Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤俊和

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿二丁目5番10号

【電話番号】 03(5369)4051(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 岩田一輝

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿二丁目5番10号

【電話番号】 03(5369)4051(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 岩田一輝

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1 【提出理由】

当社は、平成25年2月14日開催の取締役会において、平成25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、当社の特定子会社かつ連結子会社である株式会社グルメぴあネットワークを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」という。）を行うことを決議し、同日付で吸収合併契約を締結いたしましたので、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号並びに第19条第2項第7号の3の規定に基づき、本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 株式会社グルメぴあネットワーク

住所 東京都千代田区麹町四丁目5番地

代表者の氏名 代表取締役社長 佐藤 俊和

資本金 100,000千円

事業の内容 WEBサイトの開発・運営及び広告販売事業、法人クライアント向け販促支援事業、BPO事業

（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

議決権の数

異動前 34,200個

異動後 個（本合併により消滅）

総株主等の議決権に対する割合

異動前 100.0%

異動後 %（本合併により消滅）

（3）当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社が当該特定子会社である株式会社グルメぴあネットワークを吸収合併し、同社が消滅することによるものであります。

異動年月日

平成25年4月1日（吸収合併の効力発生日（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、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社グルメぴあネットワーク

本店の所在地 東京都千代田区麹町四丁目5番地

代表者の氏名 代表取締役社長 佐藤 俊和

資本金の額 100,000千円

純資産の額 114,080千円

総資産の額 255,140千円

事業の内容 WEBサイトの開発・運営及び広告販売事業、法人クライアント向け販促支援事業、BPO事業

(注) 上記 ~ は平成24年12月31日現在のものであります。

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

(単位：百万円)

決算期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
売上高(千円)	563,653	545,263	460,166
営業利益又は営業損失()(千円)	5,555	30,746	7,327
経常利益又は経常損失()(千円)	4,542	33,666	5,081
当期純損失()(千円)	5,119	37,025	2,866

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 ジョルダン株式会社

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100.0%

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 当社は株式会社グルメぴあネットワークの発行済株式の100%を保有しております。

人的関係 当社の取締役1名が同社の取締役を、監査役1名が同社の監査役を兼務しております。

取引関係 当社サービス「乗換案内」を同社のWEBサイト向けに提供しております。

(2) 当該吸収合併の目的

当社グループとして経営資源の集中と効率化を図り、グループの競争力を強化するため、株式会社グルメぴあネットワークの迅速な意思決定と間接部門の集約による効率化を理由として、当社に吸収合併することといたしました。

(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

吸収合併の方法

当社を存続会社、株式会社グルメぴあネットワークを消滅会社とする吸収合併方式で、同社は消滅いたします。

吸収合併に係る割当ての内容

当社は、株式会社グルメぴあネットワークの発行済株式の100%を保有しているため、本合併に際して、株式の割当てその他对価の交付は行いません。

その他の吸収合併契約の内容

吸収合併契約の内容につきましては、下記(6)に記載のとおりであります。

(4) 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、
資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 ジョルダン株式会社

本店の所在地 東京都新宿区新宿二丁目5番10号

代表者の氏名 代表取締役社長 佐藤 俊和

資本金の額 277,375千円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 パッケージソフトの開発・販売、システム設計・製造、デジタルコンテン
ツ制作、ゲームソフト開発・販売、インターネットコンテンツの提供、携
帯コンテンツの提供、旅行業法に基づく旅行業、出版事業

(6) 吸収合併契約の内容

当社と株式会社グルメぴあネットワークとの間で、平成25年2月14日付で締結した吸収合併契約
書の内容は以下のとおりであります。

合併契約書

ジョルダン株式会社(以下「甲」という。)と株式会社グルメぴあネットワーク(以下「乙」という。)
は、本日次のとおり合併契約書を締結したので、その成立を証するため、本書1通を作成し、甲、乙記名押印
のうえ、甲が原本を、乙がその写しをそれぞれ保有する。

第1条(合併の方法)

甲及び乙は合併して、甲は存続し、乙は解散する(この契約に基づく甲乙間の吸収合併を、以下
「本件合併」という)。

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、以下のとおりである。

(甲) 吸収合併存続会社

商号：ジョルダン株式会社

住所：東京都新宿区新宿二丁目5番10号

(乙) 吸収合併消滅会社

商号：株式会社グルメぴあネットワーク

住所：東京都千代田区麹町四丁目5番地

第2条(合併に際して交付する株式の数および割り当てに関する事項)

乙は、甲が100%出資する甲の完全子会社であるため、本件合併に際して、甲の乙株主に対する甲
株式の交付は省略する。

第3条(甲の資本金及び準備金等に関する事項)

合併により増加する甲の資本金及び準備金等の額は、次のとおりとする。

- (1) 資本金 0円
- (2) 資本準備金 0円
- (3) その他資本剰余金 会社計算規則の規定にしたがって定める。
- (4) 利益準備金 0円

第4条（合併承認総会）

甲は会社法第796条第3項の規定により本契約の株主総会の承認を得ないで合併する。乙は会社法第784条第1項の規定により本契約の株主総会の承認を得ないで合併する。

第5条（吸収合併の効力発生日）

合併の効力発生日は平成25年4月1日とする。ただし、合併手続進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議の上これを変更することができる。

第6条（会社財産の引継ぎ）

乙は、平成24年3月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに合併の効力発生日前日までの増減を加除した一切の資産、負債及び権利義務を効力発生日において甲に引き継ぐ。

- 2. 乙は、平成24年4月1日から合併の効力発生日前日に至る間の資産及び負債の変動について、別に計算書を添付してその内容を甲に明示する。

第7条（会社財産等の管理）

甲及び乙は、本契約締結後合併の効力発生日前日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってその業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議し合意の上、これを行う。

第8条（従業員の処遇）

甲は、合併の効力発生日において、乙の従業員を引き継ぐものとし、従業員に関する取扱いについては、別に甲乙協議の上これを定める。

第9条（合併条件の変更及び合併契約の解除）

本契約締結の日から合併の効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態、経営状態に重大な変動を生じたとき、又は、本契約の目的の達成が困難となったときは、甲乙協議の上、合併条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

第10条（本契約の効力）

本契約は、法令に定められた関係官庁等の承認が得られなかったときは、その効力を失うものとする。

第11条（本契約書に定めのない事項）

本契約書に定める事項のほか、合併に関し必要な事項は、本契約書の趣旨に従い、甲乙協議の上定める。

平成25年 2月14日

東京都新宿区新宿 2丁目 5番10号

甲 ジョルダン株式会社

代表取締役社長 佐藤 俊和

東京都千代田区麹町四丁目 5番地

乙 株式会社グルメぴあネットワーク

代表取締役社長 佐藤 俊和

以上