

【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3月12日

【会社名】 レカムホールディングス株式会社

【英訳名】 RECOMM HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 秀博

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北四丁目2番6号

【電話番号】 03-5357-1411（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営管理本部長 川畑 大輔

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北四丁目2番6号

【電話番号】 03-5357-1411（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営管理本部長 川畑 大輔

【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3月8日開催の取締役会において、平成25年6月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の特定子会社であり、かつ連結子会社であるレカム株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）を行う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項およ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号ならびに第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（開示府令第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、資本金および事業の内容

名称 レカム株式会社
住所 東京都千代田区九段北四丁目2番6号
代表者の氏名 代表取締役社長 伊藤 秀博
資本金の額 58百万円
事業の内容 情報通信機器の販売

（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およ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 180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）当該異動の理由およびその年月日

異動の理由

当社が当該特定子会社であるレカム株式会社を吸収合併し、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6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（開示府令第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、総資産の額および事業の内容

商号	レカム株式会社
本店の所在地	東京都千代田区九段北四丁目2番6号
代表者の氏名	代表取締役社長 伊藤 秀博 代表取締役副社長 芳野 一夫
資本金の額	58百万円
純資産の額	284百万円（平成24年9月30日現在）
総資産の額	1,192百万円（平成24年9月30日現在）
事業の内容	情報通信機器の販売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純利益

	平成22年9月期	平成23年9月期	平成24年9月期
売上高 (百万円)	4,901	4,365	4,067
営業利益 (百万円)	124	81	125
経常利益 (百万円)	125	76	121
当期純利益 (百万円)	92	50	67

大株主の名称およ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	レカムホールディングス株式会社
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、人的関係および取引関係

資本関係	当社はレカム株式会社の発行済株式の全てを所有しております。
人的関係	当社の取締役2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	当社は、同社から人事・経理業務等を受託しております。

(2) 当該吸収合併の目的

当社グループの競争力強化のためには、純粹持株会社による経営管理ではなく、経営体制の簡素化を図り、グループの中核事業会社が経営管理することによって、効率的かつ迅速な意思決定を可能とすべく、当社とレカム株式会社との合併による事業持株会社体制へと再移行することが最適であると判断いたしました。

(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

合併の方法

当社を存続会社、レカム株式会社を消滅会社とする吸収合併によります。

吸収合併に係る割当ての内容

当社はレカム株式会社の発行済株式の全てを所有しているため、本合併に際して、当社の株式その他の財産等の割当ては行いません。

その他の吸収合併契約の内容

合併契約締結日	平成25年 3 月25日 (予定)
合併承認株主総会	本合併は、会社法第796条第 3 項に基づく簡易吸収合併および同法第784条第 1 項に基づく略式吸収合併であり、合併承認株主総会は開催しません。
合併効力発生日	平成25年 6 月 1 日 (予定)

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

本合併に際して新株式の発行、新株式の割当ては行わないため、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、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容

商号	レカムホールディングス株式会社 (注)
本店の所在地	東京都千代田区九段北四丁目 2 番 6 号
代表者の氏名	代表取締役社長 伊藤 秀博
資本金の額	300百万円 (平成24年 9 月30日現在)
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	情報通信機器の販売およびグループ会社の経営管理

(注) 当社は、平成25年 6 月 1 日付をもって商号をレカム株式会社に変更する予定であります。