

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成25年 8月29日
【会社名】	株式会社システムソフト
【英訳名】	SystemSoft Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉尾 春樹
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号
【電話番号】	092(732)1515(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 緒方 友一
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号
【電話番号】	092(732)1515(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 緒方 友一
【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25年8月29日開催の取締役会において、平成25年10月1日を効力発生日として、当社を合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社アップトゥーミーを合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、平成25年8月29日付で株式会社アップトゥーミーとの間で合併契約書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7号の3の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(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	株式会社アップトゥーミー
本店の所在地	東京都千代田区麹町一丁目4番地
代表者の氏名	代表取締役社長 羽織 臣一郎
資本金の額	5百万円（平成24年9月30日現在）
純資産の額	242百万円（平成24年9月30日現在）
総資産の額	302百万円（平成24年9月30日現在）
事業の内容	モバイルマーケティング事業

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

事業年度	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期	平成24年9月期
売上高（百万円）	132	319	471	221
営業利益（百万円）	56	199	262	83
経常利益（百万円）	56	199	262	83
当期純利益（百万円）	33	115	149	50

（注）平成24年9月期につきましては、決算期変更のため6ヵ月決算となっております。

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	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
株式会社システムソフト	100%

当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は株式会社アップトゥーミーの全株式を保有しております。
人的関係	当社の代表取締役1名及び取締役1名が株式会社アップトゥーミーの取締役を兼任しております。
取引関係	当社と株式会社アップトゥーミーとの間で販売・仕入取引があります。

(2) 当該吸収合併の目的

当社は、平成24年5月22日付で、モバイル端末のWebマーケティング支援に強みを持つ株式会社アップトゥーミーを完全子会社化し、「モバイルマーケティング事業」を開始いたしました。

また、平成25年1月1日付で、PCを中心としたWebマーケティング支援サービスを提供するパワーテクノロジー株式会社を吸収合併し、「Webマーケティング事業」を開始いたしました。

今般、P Cだけでなく、スマートフォンを中心としたモバイルのマーケティング支援を同時に検討するお客様が増加しており、そのニーズに対応し、お客様の利便性を高めるため、株式会社アップトゥーミーを吸収合併して両事業を統合し、より一層の経営の合理化・効率化を図っていく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

当社を存続会社とする吸収合併方式によるものとし、株式会社アップトゥーミーは解散いたします。

なお、本合併は、当社においては会社法第796条第3項に基づく簡易合併であり、株式会社アップトゥーミーにおいては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

吸収合併に係る割当ての内容

当社の100%子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。

その他の吸収合併契約の内容

吸収合併契約の内容は、(6)「合併契約書」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、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社システムソフト
本店の所在地	福岡市中央区天神一丁目12番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 吉尾 春樹
資本金の額	1,413百万円
純資産の額	6,216百万円
総資産の額	6,622百万円
事業の内容	システム開発事業、賃貸不動産情報サイト運営事業、Webマーケティング事業

(注) 資本金の額、純資産の額及び総資産の額については、平成25年6月30日現在の数値を基に算定した見込みの額を記載しております。

(6) 合併契約書の内容は次のとおりであります。

合併契約書

株式会社システムソフト（以下「甲」という。）及び株式会社アップトゥーミー（以下「乙」という。）は、両社の合併（以下「本件合併」という。）に関し、以下の通り合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（合併方法）

甲及び乙は、甲を存続会社、乙を消滅会社として吸収合併する。

第2条（当事者の商号及び住所）

合併当事会社の商号及び本店所在地は、以下の通りである。

吸収合併存続会社：（商号）株式会社システムソフト
（住所）福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号

吸収合併消滅会社：（商号）株式会社アップトゥーミー
（住所）東京都千代田区麹町一丁目4番地

第3条（効力発生日）

本件合併がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、平成25年10月1日とする。但し、合併手続の進行に応じ必要があるときは、甲及び乙は、協議の上、これを変更することができる。

第4条（合併に際して交付する株式）

甲は、乙の発行済株式の全部を有するので、本件合併に際し甲の株式又はこれに代わる金銭等の交付は行わない。

第5条（資本金及び準備金）

本件合併に際し、甲の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は増加しないものとする。

第6条（会社財産の管理等）

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の業務及び財産の管理運営を行い、本件合併に重大な影響を及ぼす事項を行うときは、別途協議の上、相手方の同意を得て行うものとする。

第7条（会社財産及び従業員の承継）

- 1 甲は、効力発生日において、平成25年6月30日現在の貸借対照表、その他同日現在の計算書を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加除した一切の乙の資産、負債及び権利義務を承継する。
- 2 甲は、本件合併により乙の従業員をすべて引き継ぐものとし、その処遇については、別途、甲乙協議の上、これを決定する。

第8条（合併契約の承認）

- 1 甲は、会社法第796条第3項に基づき、株主総会の決議を経ることなく本件合併を行う。
- 2 乙は、会社法第784条第1項に基づき、株主総会の決議を経ることなく本件合併を行う。

第9条（本契約の解除等）

本契約締結後効力発生日に至るまでの間に、不可抗力その他の事由により、甲又は乙の財産又は経営状態に重大な変動が生じたときは、甲及び乙は、協議の上、本契約の条件を変更し、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、本契約について必要な法令に基づく関係官庁等の許認可等が得られなかった場合は、その効力を失う。

第11条（本契約規定以外の事項）

本契約に定めるもののほか、本件合併に関し必要な事項については、甲及び乙において協議の上定める。

本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。

平成25年8月29日

甲：福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号
株式会社システムソフト
代表取締役 吉尾 春樹

乙：東京都千代田区麹町一丁目4番地
株式会社アップトゥーミー
代表取締役 羽織 臣一郎