

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年2月23日
【会社名】	株式会社フュートレック
【英訳名】	FueTrek Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤木 英幸
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西中島六丁目1番1号
【電話番号】	06-4806-3112(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 西田 明弘
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西中島六丁目1番1号
【電話番号】	06-4806-3112(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 西田 明弘
【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27年2月23日開催の取締役会において、平成27年4月1日を効力発生日として、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社ライトポケットを消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付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、本臨時報告書を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 : 株式会社ライトポケット
本店の所在地 : 東京都千代田区神田多町二丁目2番地
代表者の氏名 : 代表取締役 川上 恵
資本金の額 : 45,000千円(平成26年12月31日現在)
純資産の額 : 46,167千円(平成26年12月31日現在)
総資産の額 : 140,940千円(平成26年12月31日現在)
事業の内容 : CRMソフトウェア等の開発及び販売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
売上高(千円)	410,937	439,021	307,278
営業利益又は営業損失()(千円)	46,641	23,661	18,068
経常利益又は経常損失()(千円)	48,906	22,095	18,462
当期純利益又は当期純損失()(千円)	49,664	20,289	26,646

大株主の氏名又は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

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
株式会社フュートレック	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	当社の100%完全子会社であります。
人的関係	当社の取締役が同社の取締役を兼任しております。
取引関係	当社との間で資金の貸付等の取引があります。

(2) 当該吸収合併の目的

株式会社ライトポケットは、CRMソフトウェア等の開発及び販売を展開してまいりましたが、当社グループ経営の合理化、効率化に加え収益力向上及び市場競争力強化を図ることを目的として本合併を行うものであります。

(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で、株式会社ライトポケットは解散いたします。

吸収合併に係る割当ての内容

本合併は完全親子会社間で行われるため、株式の割当てその他の対価の交付はありません。

その他の吸収合併契約の内容

平成27年2月23日に締結した合併契約書の内容は(6)「合併契約書」をご参照ください。

(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、純資産額、総資産の額及び事業の内容
- 商号 : 株式会社フュートレック
本店の所在地 : 大阪市淀川区西中島六丁目1番1号
代表者の氏名 : 代表取締役 藤木 英幸
資本金の額 : 716,570千円(予定)
純資産の額 : 現時点では確定していません。
総資産の額 : 現時点では確定していません。
事業の内容 : 音声認識技術を利用したサービスの企画・提案及びそれを実現するためのシステム設計
- (6) 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

株式会社フュートレック(以下、「甲」という)及び株式会社ライトポケット(以下、「乙」という)は、両社の合併(以下、「本件合併」という)に関し、以下のとおり合併契約書(以下、「本契約」という)を締結する。

第1条 合併の方法

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住所は、以下の通りである。

吸収合併存続会社 : (商号)株式会社フュートレック
(住所)大阪市淀川区西中島六丁目1番1号

吸収合併消滅会社 : (商号)株式会社ライトポケット
(住所)東京都千代田区神田多町二丁目2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27年4月1日とする。但し、合併手続き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 合併に際して公布する株式

甲は、乙の全株式を所有するので、本件合併に際し対価の交付は行わない。

第5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持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6条 会社財産の承継

甲は、効力発生日において、乙の資産負債及びこれらに付随する一切の権利義務を承継する。

第7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、甲又は乙は、協議の上、本契約を解除することができる。

第8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。

平成27年 2月23日

甲：

大阪市淀川区西中島六丁目1番1号
株式会社フュートレック
代表取締役 藤木 英幸

乙：

東京都千代田区神田多町二丁目2番地
株式会社ライトポケット
代表取締役 川上 恵

以 上