

【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27年3月2日

【会社名】 コムチュア株式会社

【英訳名】 COMTURE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 向 浩一

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03-5745-9700（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 細川 琢夫

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03-5745-9700（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 細川 琢夫

【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27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、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社コスモネット（以下「コスモネット」といいます。）及び株式会社シー・エー・エム（以下「シー・エー・エム」といいます。）を吸収合併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) 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

(コスモネット)

商号	株式会社コスモネット
本店の所在地	東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー 8階
代表者の氏名	代表取締役 大野 健
資本金の額	10百万円
純資産の額	2百万円
総資産の額	38百万円
事業の内容	システム構築、コンサルティング、PMO

(シー・エー・エム)

商号	株式会社シー・エー・エム
本店の所在地	東京都千代田区神田須田町二丁目7番2号
代表者の氏名	代表取締役 山岡静子
資本金の額	10百万円
純資産の額	26百万円
総資産の額	124百万円
事業の内容	システム開発支援、システムソリューション、テクニカルサポート

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益

(コスモネット)

(単位：百万円)

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	75	94	100
営業利益	0	1	0
経常利益	2	2	2
当期純利益	2	2	20

(シー・エー・エム)

(単位：百万円)

決算期	平成24年7月期	平成25年7月期	平成26年7月期
売上高	203	254	242
営業利益	5	6	1
経常利益	8	7	3
当期純利益	5	5	2

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

(コスモネット)

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
コムチュア株式会社	100%

(シー・エー・エム)

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
コムチュア株式会社	100%

当社との資本関係、人的関係及び取引関係

(コスモネット)

資本関係	当社はコスモネットの発行済株式を100%保有しています。
人的関係	当社の取締役及び従業員がコスモネットの取締役を兼務しています。 当社の監査役がコスモネットの監査役を兼務しています。 当社がコスモネットから出向者を受入れています。
取引関係	当社がコスモネットに対しソフトウェア開発等を外注しています。

(シー・エー・エム)

資本関係	当社はシー・エー・エムの発行済株式を100%保有しています。
人的関係	当社の取締役及び従業員がシー・エー・エムの取締役を兼務しています。
取引関係	取引関係はありません。

(2) 吸収合併の目的

当社グループは、「クラウド時代を“コラボレーション”でリードするコムチュア」を経営ビジョンに掲げ、ソリューションサービス関連、プロダクト販売関連、ネットワークサービス関連の3セグメントで事業を展開しております。

平成27年1月に創立30年を迎え、次なる10年に向けた「NEXT10」ビジョンのもと、提携戦略の一環として、平成26年4月にコスモネットを、平成27年1月にはシー・エー・エムを当社の子会社としました。

今回、これら子会社の吸収合併により経営資源を集約し、さらなる事業の効率化を図り、企業価値の向上を図ってまいります。

(3) 吸収合併の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、コスモネット及びシー・エー・エムは解散消滅します。また、本合併に際して、当社は会社法第796条第3項（簡易合併）の規定に従い、株主総会の承認を得ることなく合併手続を行います。

吸収合併に係る割当ての内容

当社は、コスモネット及びシー・エー・エムの発行済株式の全てを保有しているため、本吸収合併に際して株式その他の金銭等を交付しません。

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

本吸収合併は、100%子会社との間で行う吸収合併であるため、該当事項はありません。

(5) 吸収合併後の吸収合併存続会社（当社）に関する事項

商号	コムチュア株式会社
本店の所在地	東京都品川区大崎一丁目11番2号
代表者の氏名	代表取締役会長 向 浩一
資本金の額	1,016百万円
純資産の額	3,024百万円（平成26年3月31日現在）
総資産の額	4,135百万円（平成26年3月31日現在）
事業の内容	グループウェアソリューション事業 ERPソリューション事業 Webソリューション事業

(6) 吸収合併契約の内容

吸収合併契約の内容は、以下に記載のとおりです。

吸収合併契約書
（コスモネット - CAM）

コムチュア株式会社（以下「コムチュア」という。）と株式会社コスモネット（以下「コスモネット」という。）及び株式会社シー・エー・エム（以下「CAM」という。）は、以下のとおり合意する。

第1条（吸収合併）

1. コムチュアとコスモネットは、コムチュアを吸収合併存続会社、コスモネットを吸収合併消滅会社として合併（以下「本合併（コスモネット）」という。）し、コムチュアがコスモネットの権利義務の全部を承継する。
2. コムチュアとCAMは、コムチュアを吸収合併存続会社、CAMを吸収合併消滅会社として合併（以下「本合併（CAM）」といい、本合併（コスモネット）と合わせて「本合併」という。）し、コムチュアがCAMの権利義務の全部を承継する。
3. 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、以下のとおりである。

(1) 吸収合併存続会社

商号：コムチュア株式会社
住所：東京都品川区大崎一丁目11番2号

(2) 吸収合併消滅会社

商号：株式会社コスモネット
住所：東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー8階

(3) 吸収合併消滅会社

商号：株式会社シー・エー・エム
住所：東京都千代田区神田須田町二丁目7番2号

第2条（存続会社が交付する金銭等）

1. コムチュアは、コスモネットの全ての発行済株式を保有しているため、コムチュアは、本合併（コスモネット）に際して、株式その他の財産の交付及び割当てを行わない。
2. コムチュアは、CAMの全ての発行済株式を保有しているため、コムチュアは、本合併（CAM）に際して、株式その他の財産の交付及び割当てを行わない。

第3条（増加すべき存続会社の資本金等）

1. コムチュアは、本合併に際して、資本金及び準備金の額を変動させない。
2. 本合併に基づくコムチュアの資本金等は、会社計算規則に従って処理する。ただし、効力発生日前日におけるコスモネット又はCAMの資産及び負債の状態により、各当事者が協議のうえ変更することができる。

第4条（効力発生日）

本合併の効力発生日は、2015年4月1日とする。ただし、同日までに合併に必要な手続きを遂行できないときは、各当事者が協議のうえ、会社法の規定に従い、これを変更することができる。

第5条（その他）

1. 会社財産の善管注意義務

コスモネット及びCAMは、本契約締結後、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各業務を遂行し、かつ、一切の財産の管理を行う。

2. 契約の変更及び解除

本契約締結の日から効力発生日までの間において、いずれかの当事者の財産状態又は経営状態に重要な変動を生じた場合、本合併の実行に重大な支障となる事態が生じた場合その他本契約の目的の達成が困難となった場合、各当事者が協議のうえ、本合併の条件を変更し又は本契約を解除することができる。

3. 規定外事項

本契約に規定のない事項について又は本契約書の解釈に疑義が生じた場合については、各当事者が誠意をもって協議のうえ解決する。

以上

以上を証するため、本書1通を作成し、各当事者が署名又は記名捺印のうえ、コムチュアが原本を保管し、コスモネット及びCAMは写しを保管する。

2015年2月27日

東京都品川区大崎一丁目11番2号

コムチュア株式会社

代表取締役会長 向 浩一

東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー8階

株式会社コスモネット

代表取締役社長 大野 健

東京都千代田区神田須田町二丁目7番2号

株式会社シー・イー・エム

代表取締役社長 山岡静子

以上