

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局
【提出日】	平成27年7月1日
【会社名】	株式会社ネクスグループ
【英訳名】	NCXX GROUP Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 秋山 司
【本店の所在の場所】	岩手県花巻市櫛ノ目第2地割32番地1
【電話番号】	0198-27-2851(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 石原 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山五丁目4番30号
【電話番号】	03-5766-9870
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 石原 直樹
【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6月26日開催の当社取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社ネクス・ソリューションズ（以下「ネクス・ソリューションズ」）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」）を行うことを決議し、同日、両社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」）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6号の2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) 本株式交換の相手会社に関する事項

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	株式会社ネクス・ソリューションズ
本店の所在地	東京都港区南青山五丁目4番30号
代表者の氏名	代表取締役 石原 直樹
資本金の額	300百万円（平成27年2月28日現在）
純資産の額	606百万円（平成27年2月28日現在）
総資産の額	1,175百万円（平成27年2月28日現在）
事業の内容	コンピュータのソフトウェア及びシステムの設計、開発、販売及び保守、管理並びにコンサルティング業務

最近三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

（業績）	平成25年3月期	平成26年1月期	平成26年11月期
売上高（百万円）	0	0	1,707
営業利益（百万円）	0	0	19
経常利益（百万円）	0	0	20
当期純利益（百万円）	0	1	7

\*ネクス・ソリューションズは、吸収分割前の事業年度においては休眠会社でありました。また、第5期（平成26年1月～平成26年11月）より事業年度の末日を11月末日に変更しております。

大株主の氏名又は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

（平成27年2月28日現在）

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（％）
当社	80.0%
株式会社SJI	20.0%

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	当社が株式の80.0%を保有しています。
人的関係	当社代表取締役の石原直樹が代表取締役を兼務しております。 当社取締役2名が取締役を兼務しております。 当社監査役1名が監査役を兼務しております。
取引関係	当社から当該会社へソフトウェアの開発委託の取引があります。 当社から当該会社へ貸付実績190百万円(平成26年11月27日貸付、平成27年11月27日返済予定)があります。

### (2) 本株式交換の目的

当社は、創業以来、通信技術がアナログ、デジタル、IPへと変遷していくなか、通信のコアである変復調回路および通信制御ソフトウェアを一貫して内製化してきました。その技術ノウハウを蓄積、応用し、有線から無線通信へ、PHSからグローバル通信機器へ常に市場を意識した開発投資を行っております。

一方、ネクス・ソリューションズは、平成26年1月31日を効力発生日として、株式会社SJI(以下「SJI」といいます。)が営む中部事業部、関西事業部及び九州事業部におけるシステム開発事業を、吸収分割により承継し、あわせてSJIより一部出資(20%)をうけ、主力事業として製造、金融、流通、社会公共等の業種における、コンサルテーションから設

計、構築、運用、保守の「システム開発事業」、ネットワーク、データベース等の基盤構築を一貫したワンストップサービスで提供しております（ネクス・ソリューションズは本吸収分割以前は休眠会社）。

当社は、本吸収分割以降、両社の連携を強めることにより、高いシナジー効果を創出する事業展開を努めてまいりました。このような環境下、当社は平成27年6月1日付け「株式会社SJIとの資本業務提携契約の締結及び第三者割当増資、新株予約権の引受による子会社化及び借入金に関するお知らせ」の通り、SJIを連結対象子会社化することを決め、今後はネクス・ソリューションズ、SJIの両社は、ネクスグループとして相互にシナジーを産み出していくこととなりました。そして、SJIが連結対象子会社になる事を受け、ネクス・ソリューションズを完全子会社化することといたしました。

(3) 本株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容、その他の株式交換契約の内容

株式交換の方法

当社を株式交換完全親会社、ネクス・ソリューションズを株式交換完全子会社とする株式交換となります。

株式交換に係る割当ての内容

会社名	当社 (株式交換完全親会社)	ネクス・ソリューションズ (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当ての内容	1	52
株式交換により発行する新株式の数	ネクス・ソリューションズの普通株式1株に対して、当社普通株式52株を割当交付いたします。	

(注) 本株式交換により発行する当社の新株式数：普通株式125,008株

その他の株式交換契約の内容

株式交換決定取締役会（両社） 平成27年6月26日（金）

株式交換契約締結（両社） 平成27年6月26日（金）

株式交換承認株主総会（ネクス・ソリューションズ） 平成27年7月21日（予定）

株式交換の予定日（効力発生日） 平成27年7月24日（予定）

株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はございません。

(4) 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

割当内容の根拠及び理由

当社は、本株式交換に用いられる株式交換比率の算定にあたって、公正性・妥当性を確保するため、当社及びネクス・ソリューションズから独立した第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社（以下、「東京FA」といいます。）を選定し、株式交換比率の算定を依頼いたしました。

当社は、第三者算定機関である東京FAによる株式交換比率の算定結果を参考に慎重に検討し、また、両社の財務状況、資産状況、市場株価の動向、将来の見通し等の要因を総合的に勘案して、両社で慎重に協議を重ねた結果、上記株式交換比率が妥当であるとの判断に至ったため、同株式交換比率により本株式交換を行うことに合意し、両社の取締役会の決議に基づき、両社間で株式交換契約を締結いたしました。

算定に関する事項

イ 算定機関の名称ならびに当社及びネクス・ソリューションズとの関係

第三者算定機関である東京FAは、当社及びネクス・ソリューションズの関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。

ロ 算定の概要

東京FAは、当社の株式はJASDAQに上場しており市場株価が存在することから、市場株価方式を採用し、平成27年6月25日を評価基準日として、評価基準日（平成27年6月25日）終値及び基準日から起算して直近1か月（平成27年5月26日～平成27年6月25日）、直近3か月（平成27年3月26日～平成27年6月25日）、直近6か月（平成27年12月26日～平成27年6月25日）の各期間の株価終値単純平均を用い当社の株価を算定しました。

ネクス・ソリューションズの株価については、非上場会社であるため市場株価が存在せず、将来清算する予定はない継続企業であるため、DCF方式により算定しました。平成27年4月30日を評価基準日とし、ネクス・ソリューションズが作成した平成27年11月期～平成29年11月期の財務予測に基づく将来キャッシュフローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値を評価し算定しております。なお、算定の前提とした財務予測は、平成27年11月期（7ヶ月）でEBIT40百万円、平成28年11月期にはEBIT60百万円、平成29年11月期にはEBIT96百万円となります。平成28年11月期からは、グループ会社である株式会社ネクスとのM2Mソリューションの新システムの販売による増益を見込んでおります。また、当該財務予測は、本株式交換の実施を前提としりません。

上記に基づき、東京FAが算定した株式交換比率の結果は、ネクス・ソリューションズ1株に対して割当てらる当社株式の算定レンジは、45.09株から61.08株です。

(5) 本株式交換後の株式交換完全親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:株式会社ネクスグループ

本店所在地:岩手県花巻市櫛ノ目第2地割32番地1

代表者の役職・氏名:代表取締役社長 秋山 司

資本金の額:1819百万円

純資産(連結):現時点では確定していません

総資産(連結):現時点では確定していません

事業内容:グループ企業の経営戦略策定及び経営管理

介護、リハビリロボット等の企画、開発、販売

農業ITCの企画、開発、販売

以 上