

【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10月23日

【会社名】 株式会社ハーツユナイテッドグループ

【英訳名】 Hearts United Group Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 宮澤 栄一

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号

【電話番号】 03(6406)0081

【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 風間 啓哉

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号

【電話番号】 03(6406)0081

【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 風間 啓哉

【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10月23日開催の取締役会において、平成28年1月1日を効力発生日として、当社の特定子会社である株式会社プレミアムエージェンシーを存続会社とし、当社の特定子会社である株式会社G&D及び株式会社デジタルハーツ・ビジュアルを消滅会社とする吸収合併を行うことを決議いたしました。これにより、特定子会社の異動が生じるため、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3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	株式会社G&D	株式会社デジタルハーツ・ビジュアル
住所	東京都港区南麻布三丁目20番1号	東京都新宿区西新宿一丁目13番12号
代表者の氏名	笠間 信一郎	平 寛仁
資本金の額	50,000千円	90,000千円
事業の内容	ゲーム開発及びCG映像制作等	映像加工技術全般に関するサービス

### (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及び当該特定子会社の議決権に対する割合

		株式会社G&D	株式会社デジタルハーツ・ビジュアル
当社の所有に係る特定子会社の議決権の数	異動前	5,000個	9,000個
	異動後	-個	-個
総株主等の議決権に対する割合	異動前	100%	100%
	異動後	-%	-%

### (3) 当該異動の理由及びその年月日

#### 異動の理由

当社の特定子会社である株式会社G&D及び株式会社デジタルハーツ・ビジュアルは、平成28年1月1日を効力発生日として、当社の特定子会社である株式会社プレミアムエージェンシーに吸収合併されることにより消滅いたします。これにより、株式会社G&D及び株式会社デジタルハーツ・ビジュアルは、当社の特定子会社に該当しないことになります。

#### 異動の年月日

平成28年1月1日(予定)