

【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30日
【会社名】	I Tホールディングス株式会社
【英訳名】	IT Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前西 規夫
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	03-5338-2277
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部副本部長 喜多 昭男
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	03-5338-2277
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部副本部長 喜多 昭男
【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29日開催の取締役会において、平成28年7月1日を効力発生日として、当社を存続会社として、当社の特定子会社かつ完全子会社であるT I S株式会社を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付で合併契約を締結したため、金融商品取引法第24条の5第4号並びに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、第7号の3及び第12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．特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告）

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

名称	T I S株式会社
住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
代表者の氏名	代表取締役会長兼社長 桑野 徹
資本金の額	23,110百万円（平成27年3月31日現在）
事業の内容	情報化投資にかかわるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、ソリューションサービス

(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総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：45,336,787個

異動後： - 個（本合併により消滅）

当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前：100.0%

異動後： - %（本合併により消滅）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社が、当社の特定子会社かつ完全子会社であるT I S株式会社を吸収合併することにより、同社が消滅することとなったため。

異動の年月日（予定）

平成28年7月1日（本合併の効力発生日）

2．吸収合併に関する事項（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に基づく報告）

(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、純資産の額及び事業の内容

商号	T I S株式会社
本店の所在地	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
代表者の氏名	代表取締役会長兼社長 桑野 徹
資本金の額	23,110百万円（平成27年3月31日現在）
純資産の額	116,038百万円（平成27年3月31日現在）
総資産の額	173,737百万円（平成27年3月31日現在）
事業の内容	情報化投資にかかわるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、ソリューションサービス

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

決算月	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
売上高(百万円)	148,394百万円	142,653百万円	148,819百万円
営業利益(百万円)	8,009百万円	5,516百万円	6,210百万円
経常利益(百万円)	10,029百万円	6,646百万円	7,424百万円
当期純利益(百万円)	3,535百万円	2,906百万円	4,098百万円

大株主の名称及び発行済株式数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
I Tホールディングス株式会社	100%

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社が100%出資する連結子会社です。
人的関係	当社の取締役2名が同社の取締役を兼任しております。
取引関係	当社は、同社に対して事務所を賃貸しております。

(2) 当該吸収合併の目的

第3次中期経営計画に基づき、「グループ全体最適」及び「ポートフォリオ経営」の実現を目指すために、現在のグループ組織体制を見直し、再編によって最適なグループ組織構築す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

当社を存続会社とし、T I S株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。

吸収合併に係る割当ての内容

当社は、T I S株式会社の全株式を所有しているため、本合併による新株式の発行及び割当ては行いません。

その他の吸収合併契約の内容

合併契約締結日：平成27年10月29日

合併の効力発生日：平成28年7月1日(予定)

(4) 当該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	I Tホールディングス株式会社
本店の所在地	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 桑野 徹
資本金の額	10,001百万円
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	情報化投資にかかわるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、ソリューションサービス

当社は、平成28年6月24日開催予定の第8期定時株主総会に付議される定款の一部変更議案が承認されることを条件に、平成28年7月1日に商号を「T I S株式会社」に変更する予定です。

3. 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号に基づく報告）

(1) 当該事象の発生年月日

平成28年7月1日（本合併の効力発生日）

(2) 当該事象の内容

本合併の効力発生日におけるT I S株式会社の純資産の額が、当社が保有する同社の株式の帳簿価格を上回る見込みであるため、その差額を本合併による抱合せ株式消滅差益として特別利益に計上するものであります。

(3) 当該事象の損益に与える影響額

本合併に伴い、平成29年3月期の個別決算において、抱合せ株式消滅差益を特別利益として計上する見込みであります。現時点では金額は確定しておりません。

なお、T I S株式会社は当社の完全子会社であるため、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

以 上