

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6 月 6 日

【会社名】 株式会社システムソフト

【英訳名】 SystemSoft Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 吉尾 春樹

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区天神一丁目12番 1 号

【電話番号】 092(732)1515 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 富田 保徳

【縦覧に供する場所】 株式会社システムソフト福岡本社
(福岡県福岡市中央区天神一丁目12番 1 号)
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)
(注)上記の福岡本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、2024年6月3日開催の取締役会において、当社が、当社の完全子会社であるSS Service株式会社に対して、吸収分割の方法により、当社の東日本システムソリューション部およびDXサービス推進部が行うソリューション事業に関する権利義務を承継させることを決議し、同日、承継会社との間で吸収分割契約を締結いたしました（以下、この会社分割を「本吸収分割」という）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. 本吸収分割の相手会社に関する事項

(1) 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	SS Service株式会社
本店の所在地	福岡市中央区天神一丁目12番1号
代表者の氏名	代表取締役 吉尾 春樹
資本金の額	35百万円
純資産の額	7百万円
総資産の額	8百万円
事業の内容	システム開発、システムサービスの提供

(2) 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

	2021年9月期	2022年9月期	2023年9月期
純資産	8,744	8,305	7,999
総資産	9,130	8,691	8,070
1株当たり純資産	43.72	41.52	39.99
売上高	-	-	-
営業利益	483	367	234
経常利益	483	367	234
当期純利益	554	438	305
1株当たり当期純利益	2.77	2.19	1.52
1株当たり配当金	-	-	-

(3) 大株主の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

株式会社システムソフト100%

(4) 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%出資しております。

人的関係：当社の代表取締役 吉尾 春樹が当該会社の代表取締役社長を兼務しております。

取引関係：当社との取引関係はありません。

2. 本吸収分割の目的

SES事業における集中戦略、およびAIを主体としたアクセラレーションプログラム（スタートアップや第二創業企業への短期間で急成長を実現するための支援プログラム）への注力を主な目的として、当社の東日本システムソリューション部およびDXサービス推進部が行うソリューション事業について、子会社SS Service社への分割承継を行います。

3. 本吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容及びその他の吸収分割契約の内容

(1) 本吸収分割の方法

当社を分割会社とし、SS Service株式会社を承継会社とする吸収分割（簡易・略式分割）方式です。

(2) 本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際して、金銭等の対価の交付はありません。

(3) その他の吸収分割契約の内容

本吸収分割の日程

吸収分割承認取締役会決議日	2024年6月3日
吸収分割効力発生日	2024年7月8日（予定）

（注）本吸収分割は、分割会社である当社において会社法第 784条第 2 項に定める簡易吸収分割に該当し、承継会社であるSS Service株式会社において会社法第796条第 1 項本文に定める略式吸収分割に該当するため、当社及び承継会社の株主総会による本吸収分割の承認を得ずに行う予定です。

本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行済の新株予約権について、本吸収分割による取扱いの変更はありません。

本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社資本金の増減はありません。

承継会社であるSS Service株式会社が承継する権利義務

承継会社であるSS Service株式会社は、当社から、効力発生日において本事業に属する資産、負債、契約上の地位及びその他これらに付随する権利義務について、2024年6月3日付の吸収分割契約書に定めたものを承継いたします。

債務履行の見込み

本吸収分割において、当社及び承継会社であるSS Service株式会社が負担すべき債務履行について、履行の確実性に問題がないと判断しております。

(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

本吸収分割は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、本吸収分割によるSS Service株式会社から当社への対価の交付はありません。

(5) 本吸収分割の後の吸収分割承継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	SS Service株式会社
本店の所在地	福岡市中央区天神一丁目12番1号
代表者の氏名	代表取締役 吉尾 春樹
資本金の額	35百万円
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	システム開発、システムサービスの提供

以 上