

各 位

会 社 名 株式会社日本創発グループ
代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎
(JASDAQ・コード:7814)
問合せ先 取締役管理本部長 菊地 克二
電話番号 03-5817-3061

完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社APホールディングス(以下、「APホールディングス」といいます。)を吸収合併(以下、「本合併」といいます。)することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本合併は、完全子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。なお、本合併により、APホールディングスは消滅し、同社は当社の特定子会社に該当しないこととなります。

記

1. 合併の目的

APホールディングスは、当社連結孫会社である株式会社アプライズの持株会社であり、当社の事業会社管理機能と重複しておりますので、本合併により、ガバナンス体制をより強化すると共に、グループ経営効率を向上させ、当社企業グループの企業価値向上を企図できると判断いたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日	2020年8月7日
契約締結日	2020年8月7日
実施予定日(効力発生日)	2020年10月1日(予定)

(注) 本合併は、当社においては、会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、APホールディングスにおいては、会社法第784第1項に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、APホールディングスは解散します。

(3) 合併に係る割当の内容

APホールディングスは完全子会社であるため、本合併による新株式の発行および合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅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

APホールディングスは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

3. 本合併当事会社の概要

項目	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社	
(1) 名称	株式会社日本創発グループ	株式会社APホールディングス	
(2) 本店所在地	東京都台東区上野三丁目24番6号	静岡県浜松市中区中島三丁目17番25号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤田 一郎	代表取締役社長 石川 典孝	
(4) 事業内容	広告及びデザインに関する各種データの情報処理、出版物に関する企画・制作等を行う子会社等の経営管理及びそれに附帯又は関連する業務	純粋持株会社	
(5) 資本金の額	400 百万円	80 百万円	
(6) 設立年月日	2015 年 1 月 5 日	2017 年 3 月 1 日	
(7) 発行済株式数	55,271,736 株	1,600 株	
(8) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日	
(9) 大株主及び持株比率 (2020 年 6 月 30 日現在)	株式会社TKO 43.12% 日本創発グループ従業員持株会 16.51% 株式会社ウイルコホールディングス 2.85%	株式会社日本創発グループ 100%	
(10) 直近事業年度の財政状態及び経営成績			
	決算期	2019 年 12 月期(連結)	2019 年 12 月期(個別)(注)3
	純 資 産	11,213 百万円	1,715 百万円
	総 資 産	51,411 百万円	1,715 百万円
	1 株 当 たり 純 資 産 (円)	219 円 72 銭	1,072,266 円 70 銭
	売 上 高	55,803 百万円	—
	営 業 利 益	2,724 百万円	△1 百万円
	経 常 利 益	2,796 百万円	0 百万円
	親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 (注) 1	1,274 百万円	0 百万円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	26 円 20 銭	285 円 49 銭

(注) 1 APホールディングスについては、「当期純利益」の金額を表示しております。

2 APホールディングスの2019年12月期の決算期間は、2019年3月1日から2019年12月31日の10ヶ月間であります。

4. 合併後の状況

本合併による、吸収合併存続会社である当社の商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であるため、2020年12月期の当社連結業績予想に与える影響は軽微であります。

以上