



NEWS RELEASE

平成 25 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社フライトシステムコンサルティング
代表者の役職氏名 代表取締役社長 片 山 圭一朗
(コード番号:3753 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 代表取締役副社長 松 本 隆 男
金(こん) 浩 樹
電 話 番 号 03-3440-6100 (代)

持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立、 吸収分割契約締結及び商号の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年 10 月 1 日付(予定)で会社分割の方法により持株会社体制へ移行することを目的として、当社の 100%子会社である株式会社フライト分割準備会社に当社の事業を承継させる吸収分割(以下「本件分割」といいます。)を行うため、同社と吸収分割契約を締結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。

本件分割により、平成 25 年 10 月 1 日付で当社は株式会社フライトホールディングスに商号変更し、持株会社に移行する予定ですが、引き続き上場を維持する予定です。持株会社への移行につきましては、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会での承認決議を前提としております。

なお、本件分割に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。また、本件分割は、当社の 100%子会社に事業を承継させる吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 持株会社体制への移行の目的

当社は、デジタルメディア関連企業や地方自治体向けのシステムコンサルティングやシステム開発の提供、並びに iPhone・iPad 等を利用した電子決済ソリューションの提供を行ってまいりました。

新規事業である電子決済ソリューションの立ち上り遅れの影響等により平成 24 年 3 月末に債務超過となりましたが、平成 25 年 3 月の第三者割当増資により債務超過を解消しております。

今後、当社の収益力を強化し、さらなる企業価値の向上を図るためには、事業パートナーとの提携や M&A により、既存事業の発展を図るとともに、新たな収益の柱を創造していくことで、旧来とは異なる市場を開拓することが重要になると考えております。

そのためには、効率的かつスピーディーな意思決定、責任と権限の明確化、及び効率的なグループシナジーの発揮を図る必要があります。これにより初めて競争力や効率性の向上が期待できると考えております。

これらを実現するための体制として、持株会社を核に、全体最適の視点でグループ経営戦略の企画・立案等を行います。

持株会社化後は、M&A 等の手法を活用することにより、既存事業の拡大による収益力の強化を図るとともに、既存事業で培った技術基盤を生かした新たな事業領域への進出可能性を検討し、企業価値の向上に努めてまいります。

このような観点から、当社の事業を分社化し、持株会社体制に移行することといたしました。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

取締役会決議	平成 25 年 5 月 29 日
子会社設立（設立登記）	平成 25 年 6 月 5 日（予定）
吸収分割契約の締結	平成 25 年 6 月 6 日（予定）
吸収分割契約承認株主総会	平成 25 年 6 月 26 日（予定）
分割効力発生日	平成 25 年 10 月 1 日（予定）

(2) 分割方式

当社を吸収分割会社(以下「分割会社」といいます。)とし、当社の 100%子会社である株式会社フライト分割準備会社を吸収分割承継会社(以下「承継会社」といいます。)とする分社型の吸収分割によります。

(3) 分割に係る割当ての内容

分割会社は承継会社の発行済み株式のすべてを保有しているため、本件分割に際して、承継会社は株式その他の金銭等を交付しません。

(4) 分割により減少する資本金等

本件分割により、資本金等の減少はありません。

(5) 分割会社の新株予約権に関する取扱い

当社が発行する新株予約権について、本件分割による変更はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、本件分割により、コンサルティング&ソリューション事業及びサービス事業に関して分割会社が有する権利義務のうち、吸収分割契約で定めるものを承継します。

なお、承継会社が当社から承継する債務については、重疊的債務引受の方法によるものいたします。

(7) 債務履行見込み

当社及び承継会社が負担すべき債務については、履行の確実性に問題はないものと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

	分割会社 平成 25 年 3 月 31 日現在	承継会社 平成 25 年 6 月 5 日設立予定	
(1) 名称	株式会社フライトシステムコンサルティング(平成 25 年 10 月 1 日付で株式会社フライトホールディングスに商号変更予定)	株式会社フライト分割準備会社(平成 25 年 10 月 1 日付で株式会社フライトシステムコンサルティングに商号変更予定)	
(2) 所在地	東京都渋谷区恵比寿四丁目 6 番 1 号	同左	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 片山 圭一郎	同左	
(4) 事業内容	コンサルティング&ソリューション事業、サービス事業	同左	
(5) 資本金	1,065 百万円	10 百万円	
(6) 設立年月日	昭和 63 年 4 月 6 日	平成 25 年 6 月 5 日	
(7) 発行済株式数	83,918 株	200 株	
(8) 決算期	3 月 31 日	同左	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社オーチャードコーポレーション	54.34%	株式会社フライトシステムコンサルティング 100%
	O a k キャピタル株式会社	25.86%	
	片山 圭一郎	2.77%	
	松本 隆 男	1.90%	
	米倉 憲 久	1.34%	

4. 分割会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績

決算期	平成 25 年 3 月期
純資産	126 百万円
総資産	1,219 百万円
1 株当たり純資産	1,462.47 円
売上高	996 百万円
営業利益	△136 百万円
経常利益	△183 百万円
当期純利益	△205 百万円
1 株当たり当期純利益	△5,205.62 円

5. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する事業の内容

コンサルティング&ソリューション事業、サービス事業

(2) 分割する事業の経営成績 (平成 25 年 3 月期)

	分割する事業部門の経営成績(a)	当社実績(b)	比率(a/b)
売上高	996 百万円	996 百万円	100%

(3) 分割する資産・負債の項目及び金額（平成 25 年 3 月 31 日現在）

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	365 百万円	流動負債	174 百万円
固定資産	1 百万円	固定負債	1 百万円
合計	367 百万円	合計	175 百万円

(注) 上記は平成 25 年 3 月 31 日現在の金額であり、実際に分割する金額は、上記と異なる可能性があります。

6. 会社分割後の状況（予定）

	分割会社	承継会社
(1) 名称	株式会社フライトシステムコンサルティング(平成 25 年 10 月 1 日付で株式会社フライトホールディングスに商号変更予定)	株式会社フライト分割準備会社(平成 25 年 10 月 1 日付で株式会社フライトシステムコンサルティングに商号変更予定)
(2) 所在地	東京都渋谷区恵比寿四丁目 6 番 1 号	同左
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 片山 圭一朗	同左
(4) 事業内容	コンサルティング&ソリューション事業、サービス事業	同左
(5) 資本金	1,065 百万円	10 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日	同左

7. 今後の見通し

本件が当期業績予想に与える影響はありません。

以 上