



平成 27 年 1 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社U B I C
代 表 者 名 代表取締役社長 守本 正宏
(コード番号：2158)
問 合 せ 先 執行役員 谷口 正巳
管理本部長
(TEL. 03-5463-6344)

当社子会社株式の追加取得（完全子会社化）及び 吸収合併（簡易吸収合併）に関するお知らせ

当社は平成 27 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社 U B I C リスクコンサルティング（以下「URC」といいます。）の株式を下記のとおり追加取得し、完全子会社とする旨を決議しましたのでお知らせいたします。

また、同じく平成 27 年 1 月 22 日開催の取締役会において、URC を下記のとおり吸収合併することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本合併は、完全子会社化する連結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。

記

1. 株式追加取得の理由及び合併の目的

当社の連結子会社URCは、フォレンジック調査事業の拡大を目的として、平成 23 年 4 月に当社が 80%、株式会社 J P リサーチ&コンサルティング（以下、「J P リサーチ社」といいます。）が 20%を出資して設立されました。その後、フォレンジック調査事業は順調に拡大しておりましたが、昨年度にリスクマネジメントリサーチ業務を除く事業を当社へ移管し事業の効率化を進めました。この度、更なる経営の効率化を図るために、当社がURCを完全子会社化した上で、当社を存続会社とする吸収合併を実施することを J P リサーチ社及びURCと合意いたしました。

なお、J P リサーチ社とは、フォレンジック調査事業及びその他関連事業において引き続き協力関係を継続していくことで合意しています。

2. URC株式追加取得の要旨

(1) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

- | | | |
|-------------|---------|-------------|
| ① 異動前の所有株式数 | 800株 | (所有割合 80%) |
| ② 追加取得株式数 | 200株 | |
| 取得価額 | 9,574千円 | |
| ③ 異動後の所有株式数 | 1,000株 | (所有割合 100%) |

(2) 株式取得日 平成27年2月27日

3. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議	平成27年1月22日
契約締結日	平成27年1月22日
実施予定日(効力発生日)	平成27年3月12日

※ 本合併は、当社において会社法第796条第3項に規定する簡易合併であり、URCにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併として、株主総会による合併契約の承認を得ずに行うものであります。

※ 本合併の効力発生は、当社がURCの発行済株式の全てを取得することを条件としています。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とし、URCを消滅会社とする吸収合併方式です。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社は、本合併時においてはURCの全株式を所有いたしますので、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いは行いません。

(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

URCは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

4. 合併当事会社の概要(平成26年12月31日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社UBIC	株式会社UBICリスクコンサルティング
(2) 所在地	東京都港区港南2-12-23	東京都港区港南2-12-23
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 守本 正宏	代表取締役 古野 啓介
(4) 事業内容	e ディスカバリ及びリーガル/コンプライアンスプロフェッショナルサービス	フォレンジック製品の販売及び輸出入
(5) 資本金	1,673,158千円	10,000千円
(6) 設立年月日	平成15年8月8日	平成23年4月12日

(7) 発行済株式数	35,411,360 株	1,000 株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持ち株比率 (平成26年9月30日現在)	守本正宏 19.54% 株式会社フォーカスシステムズ 8.42% 池上成朝 7.68% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.45% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2.44% 野村證券株式会社 2.25% 日本証券金融株式会社 2.01% 林純一 1.69% 神林忠弘 1.21% 株式会社SBI証券 1.17%	株式会社UBIC 80% 株式会社JPRサーチ&コンサルティング 20%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成26年3月31日現在)		
① 純資産	3,419,213千円	47,500 千円
② 総資産	4,756,257千円	52,114 千円
③ 売上高	2,665,496千円	81,418 千円
④ 営業利益又は営業損失	△405,095千円	8,816 千円
⑤ 経常利益又は経常損失	△597,914千円	12,210 千円
⑥ 当期純利益又は当期純損失	△603,333千円	8,993 千円
⑦ 1株あたり純資産	93.65円	47,500.66 円
⑧ 1株あたり当期純利益又は純損失	△17.71円	8,993.79 円

5. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

当該吸収合併は、当社の完全子会社であるため、連結業績への影響は軽微であります。

以上