

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年3月19日 |
| 【会社名】 | 高千穂交易株式会社 |
| 【英訳名】 | TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 井出 尊信 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区四谷一丁目2番8号 |
| 【電話番号】 | 03 - 3355 - 1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 植松 昌澄 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区四谷一丁目2番8号 |
| 【電話番号】 | 03 - 3355 - 1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 植松 昌澄 |
| 【縦覧に供する場所】 | 高千穂交易株式会社 大阪支店 (大阪市北区梅田三丁目3番20号 (明治安田生命大阪梅田ビル内)) 高千穂交易株式会社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号 (名駅サウスサイドスクエア内)) 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、2020年3月19日開催の取締役会において、2020年7月1日（予定）を効力発生日として、当社の完全子会社である高千穂コムテック株式会社を吸収合併（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、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3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、総資産の額及び事業の内容

商号 高千穂コムテック株式会社
 本店の所在地 東京都新宿区四谷一丁目2番地
 代表者の氏名 代表取締役社長 千葉 芳久
 資本金の額 80百万円（2019年3月31日現在）
 純資産の額 751百万円（2019年3月31日現在）
 総資産の額 1,051百万円（2019年3月31日現在）
 事業の内容 メーリングシステムの輸出入及び販売並びにサービス

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

| 決算期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 |
|------------|----------|----------|----------|
| 売上高（百万円） | 1,033 | 920 | 1,005 |
| 営業利益（百万円） | 86 | 63 | 100 |
| 経常利益（百万円） | 86 | 67 | 100 |
| 当期純利益（百万円） | 54 | 41 | 63 |

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

大株主の名称 高千穂交易株式会社
 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100.0%

当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社は高千穂コムテック株式会社の総議決権の100.0%を保有しております。

人的関係 高千穂コムテック株式会社の役員は当社の役員及び従業員が兼任しております。また、高千穂コムテック株式会社の従業員は全員が当社からの出向者です。

取引関係 当社は高千穂コムテック株式会社に対してメーリングシステムの販売及び役務の提供を行っております。

(2) 本合併の目的

高千穂コムテック株式会社のメーリングシステム事業を、当社本体のシステム事業に統合させることにより、グループ全体として相乗効果による業績向上を図るとともに、管理部門の共通化による業務効率向上を目的とするものです。

(3) 本合併の方法、本合併に係る割当ての内容、その他の本合併契約の内容

本合併の方法

当社を吸収合併存続会社とする吸収合併方式で、高千穂コムテック株式会社は解散いたします。

本合併に係る割当ての内容

当社完全子会社の吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の割当てはありません。

その他の本合併契約の内容

合併の日程

取締役会決議日 2020年3月19日
合併契約締結日 2020年3月19日
効力発生日 2020年7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項に定める簡易合併、高千穂コムテック株式会社においては同法第784条第1項に定める略式合併に該当するため、両社の株主総会の承認を得ることなく行うものです。

本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。

本合併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 高千穂交易株式会社
本店の所在地 東京都新宿区四谷一丁目2番地
代表者の氏名 代表取締役社長 井出 尊信
資本金の額 1,209百万円
純資産の額 未定
総資産の額 未定
事業の内容 セキュリティ・通信機器及び電子・産業機構部品の輸出入及び販売並びにサービス

以上