

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年10月31日
【会社名】	株式会社インフォメーション・ディベロブメント
【英訳名】	INFORMATION DEVELOPMENT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 船越 真樹
【本店の所在の場所】	東京都千代田区五番町12番地 1
【電話番号】	03 (3264) 3571 (代表)
【事務連絡者氏名】	社長室長 中谷 昌義
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区五番町12番地 1
【電話番号】	03 (3262) 5177
【事務連絡者氏名】	社長室長 中谷 昌義
【縦覧に供する場所】	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、2018年10月31日開催の取締役会において、2019年4月1日を効力発生日として持株会社制へ移行すべく、新設分割設立会社である株式会社インフォメーション・ディベロプメント（以下「新設会社」といいます）を設立する会社分割（新設分割）（以下「本新設分割」といいます）を実施し、同日付で商号を「株式会社IDホールディングス」に変更するとともに、事業目的を持株会社制移行後の事業に合わせて変更する等の定款変更を行う旨の決議をいたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項およ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2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。

また、2019年4月1日（予定）に設立される新設会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当することから、新設会社は当社の特定子会社に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3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．新設分割に関する事項（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2に基づく報告）

（1）新設分割の目的

ITサービス業界を取り巻く環境は、顧客ニーズの高度化にむかえ、技術革新スピードの加速化などにより、従来になく変化の激しいものとなっております。

このような経営環境のなか、当社グループのさらなる成長の実現、ならびに企業価値の継続的増大を図っていくためには、従来にもまして迅速かつ確かな経営判断と業務執行が不可欠と考えます。当社は、今回の持株会社制への移行により経営機能と執行機能を明確に分離し、より機動的で効率的なグループ運営体制を構築することで、さらなるグループの企業価値向上を目指してまいります。

なお、持株会社制への移行は、新設分割により、現在当社が展開するシステム運営管理、ソフトウェア開発等のすべてを担う事業会社を新設し、当該事業を当該新設会社へ分割承継する形で行います。この結果、当社は各子会社の持株会社として、グループ戦略機能および各事業会社の管理機能を担い、引き続き上場を維持してまいります。

（2）新設分割の方法

当社を分割会社とし、新設会社である「株式会社インフォメーション・ディベロプメント」を承継会社とする新設分割を実施します。なお、当社は2019年4月1日（予定）をもって持株会社制へ移行し、「株式会社IDホールディングス」へ商号を変更する予定です。

（3）新設分割に係る割り当ての内容

本新設分割に際して新設会社が発行する普通株式1,000株をすべて当社に割り当てます。

（4）新設分割計画の内容

当社が2018年10月31日開催の取締役会で承認した新設分割計画は、後記のとおりです。

（5）新設分割に係る割り当ての内容の算定根拠

本新設分割は、当社が単独で行う新設分割であり、本新設分割に際して新設会社が発行する株式はすべて当社に割当交付されることから、第三者機関による算定は実施せず、新設会社の資本金の額等を考慮し、決定したものであります。

（6）新設分割の後の新設分割設立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、総資産の額および事業の内容

商号	株式会社インフォメーション・ディベロプメント
本店の所在地	東京都千代田区五番町12番地1
代表者の氏名	代表取締役会長 船越 真樹 代表取締役社長 山川 利雄
資本金の額	4億円
純資産の額	現時点では確定しておりません。
総資産の額	現時点では確定しておりません。
事業の内容	システム運営管理、ソフトウェア開発等

（注）新設分割設立会社についての記載内容は、本報告書提出時点における予定です。

新設分割計画書（写）

株式会社インフォメーション・ディベロプメント（以下「甲」という。なお、甲は第6条に定める成立日をもって株式会社IDホールディングスに商号変更予定）は、新たに設立する株式会社インフォメーション・ディベロプメント（以下「乙」という）に対し、甲の現に営む全事業（以下「本件事業」という）に関する権利義務の一部を承継させるため、新設分割（以下「本件分割」という）を行うこととし、以下のとおり新設分割計画（以下「本計画」という）を作成する。

第1条（乙の定款記載事項）

乙の目的、商号、本店の所在地および発行可能株式総数、その他定款で定める事項は、別紙1「定款」のとおりとする。

第2条（乙の設立時取締役および設立時監査役）

乙の設立時取締役および設立時監査役は、以下のとおりとする。

(1) 設立時取締役

船越 真樹
山川 利雄
小池 昭彦
七尾 静也

(2) 設立時監査役

田村 公一
渡辺 尚生

第3条（承継する権利義務）

甲が、本件分割により、乙に承継させる本件事業に関する権利義務（以下「本件承継対象権利義務」という）は、別紙2「承継権利義務明細表」記載のとおりとし、甲は、2018年9月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに、第6条に定める乙の成立日の前日までの増減を加除した、本件事業に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を、第6条に定める乙の成立日において乙に移転し、乙はこれを承継する。なお、甲から乙に対する債務の承継は、重畳的債務引受の方法による。

第4条（本件分割に際して交付する乙の株式の数）

乙は、甲に対し、本件分割に際して、普通株式1千株を発行し、そのすべてを前条に定める権利義務の対価として甲に交付する。

第5条（乙の資本金および準備金の額）

乙の資本金および準備金の額は以下のとおりとする。

- (1) 資本金の額 金4億円
- (2) 資本準備金の額 金0円
- (3) 利益準備金の額 金0円

第6条（新設分割設立会社の成立の日）

乙の設立の登記をすべき日（以下「成立日」という）は、2019年4月1日とする。ただし、甲は、手続きの進行に応じて必要があるときは、取締役会決議により、成立日を変更することができる。

第7条（競業禁止義務）

甲は、乙が承継する本件事業について、競業禁止義務を負わないものとする。

第8条（本計画の変更等）

甲は、本計画作成後成立日に至るまで、天災地変その他の事由により甲の財産状態または経営状態に重大な変更が生じた場合その他本件分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、取締役会決議により、本計画を変更し、または本件分割を中止することができる。

第9条（本計画の効力）

本計画は、成立日までに本件分割の実行のために必要となる株主総会における承認ならびに関係官庁の認可、許可、登録および承認等が得られなかったときは、その効力を失う。

第10条（本計画外事項）

本計画に定める事項のほか、本件分割に関し必要な事項は、本計画の趣旨に従い、甲の取締役会がこれを定める。

上記計画を証するため、本書を作成する。

2018年10月31日

東京都千代田区五番町12番地 1
株式会社インフォメーション・ディベロプメント
代表取締役 船越 真樹

別紙 1

株式会社インフォメーション・ディベロプメント 定款

第 1 章 総 則

(商号)

第 1 条 当社は、株式会社インフォメーション・ディベロプメントと称し、英文ではINFORMATION DEVELOPMENT CO.,LTD. と表示する。

(目的)

第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1)電子計算機用インプットデータの作成、教育および技術者の派遣
- (2)コンピュータの運用、管理および情報システムの設計、開発、保守
- (3)前号の事業に関する教育、コンサルティングおよび技術者の派遣
- (4)コンピュータを利用する計算作業等およびこれに関連する調査、資料の収集、作成、配送
- (5)コンピュータ、その周辺機器およびこれらに関連する消耗品の販売
- (6)不動産の売買、賃貸借、仲介および不動産管理業
- (7)損害保険代理業および自動車損害賠償保険法に基づく保険代理業ならびに生命保険の募集
- (8)総合リース業
- (9)前各号に関連する一切の事業

(本店の所在地)

第 3 条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。

(機関)

第 4 条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

- (1)取締役会
- (2)監査役

(公告方法)

第 5 条 当社の公告方法は、官報とする。

第 2 章 株 式

(発行可能株式総数)

第 6 条 当社の発行可能株式総数は、3,000株とする。

(株式の譲渡制限)

第 7 条 当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。

第 3 章 株 主 総 会

(権限)

第 8 条 当社の株主総会は、法令に規定する事項および本定款で定めた事項に限り、決議することができる。

(招集)

第 9 条 当社の定時株主総会は、毎年 6 月にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。

(定時株主総会の基準日)

第 10 条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。

(招集権者および議長)

第 11 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

- 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

(決議の方法)

第 12 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

- 2 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。

(議決権の代理行使)

- 第 13 条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
- 2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

第 4 章 取締役および取締役会

(員数)

- 第 14 条 当社の取締役は7名以内とする。

(選任方法)

- 第 15 条 取締役は、株主総会の決議により選任する。
- 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(任期)

- 第 16 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 2 増員または任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。

(代表取締役および役付取締役)

- 第 17 条 取締役会の決議により、取締役の中から、取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
- 2 取締役社長は、代表取締役とする。ただし、取締役会の決議をもって、取締役社長のほかに前項の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。

(取締役会の招集権者および議長)

- 第 18 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
- 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)

- 第 19 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
- 2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。

(取締役会決議の省略)

- 第 20 条 当社は会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

(取締役会規程)

- 第 21 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

(報酬等)

- 第 22 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。

第 5 章 監査役

(員数)

- 第 23 条 当社の監査役は3名以内とする。

(選任方法)

- 第 24 条 監査役は、株主総会の決議により選任する。
- 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(任期)

- 第 25 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

(報酬)

第 26 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

第 6 章 役員等の責任免除等

(取締役等の会社に対する責任の免除)

第 27 条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役または監査役（取締役または監査役であった者を含む）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

(非業務執行取締役等の責任の制限)

第 28 条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）または監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める額とする。

第 7 章 計 算

(事業年度)

第 29 条 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(期末配当の基準日)

第 30 条 当社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

(中間配当)

第 31 条 当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日とし、中間配当を行うことができる。

(配当金の除斥期間等)

第 32 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。
2 前項の金銭には利息を付けない。

附 則

(本店の所在場所)

第 33 条 当社の本店の所在場所は、東京都千代田区五番町12番地1とする。

(設立時代表取締役)

第 34 条 当社の設立時代表取締役は、船越真樹、山川利雄とする。

(役員報酬等)

第 35 条 第22条の規定にかかわらず、当社の成立の日から当社の最初の定時株主総会終結の時までの当社の取締役の報酬等の総額は、年額金2億円以内とする。
2 第26条の規定にかかわらず、当社の成立の日から当社の最初の定時株主総会終結の時までの当社の監査役の報酬等の総額は、年額金2千万円以内とする。

(附則の削除)

第 36 条 本附則は、当社設立後最初の定時株主総会終結の時をもって自動的に削除される。

以 上

別紙 2

承継権利義務明細表

本件承継対象権利義務は、本件分割の効力発生の直前時（以下「基準時」という）において、甲の本件事業に属する次の資産、債務、契約その他の権利義務とする。

1．資産

(1) 流動資産

本件事業に属する一切の流動資産（ただし、グループ運営のために必要な現預金を除く）

(2) 固定資産

本件事業に属する一切の固定資産（ただし、関係会社株式のうち以下の株式を除く）

株式会社プライド

株式会社フェス

愛ファクトリー株式会社

2．負債

(1) 流動負債

本件事業に属する一切の流動負債（ただし、短期借入金の一部を除く）

(2) 固定負債

本件事業に属する一切の固定負債（ただし、長期借入金を除く）

3．雇用契約その他の権利義務等（上記1および2に係るものを除く）

(1) 雇用契約

本件事業に主として従事する従業員との間の雇用契約

(2) その他の契約

本件事業に関して甲が締結している売買契約、取引基本契約、業務委託契約、請負契約、賃貸借契約、リース契約
その他本件事業に関する一切の契約（名称の如何および契約締結方法を問わない）に基づく権利義務および契約上の地位

4．許認可等

本件事業に関して甲が取得している許認可等のうち、法令上甲から乙への承継が可能であるものの一切

以 上

2. 特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金および事業の内容

名称	株式会社インフォメーション・ディベロブメント
住所	東京都千代田区五番町12番地1
代表者の氏名	代表取締役会長 船越 真樹 代表取締役社長 山川 利雄
資本金	4億円
事業の内容	システム運営管理、ソフトウェア開発等

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数および当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前	-
異動後	1,000株

総株主等の議決権に対する割合

異動前	-
異動後	100%

(3) 当該異動の理由およびその年月日

異動の理由

当社は、2018年10月31日開催の取締役会において、新設会社である株式会社インフォメーション・ディベロブメント（以下「当該子会社」といいます）を設立し、当社の現在展開するシステム運営管理、ソフトウェア開発等の事業を当該子会社へ承継することを決議し、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため。

異動の年月日

2019年4月1日（予定）

以 上