

【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11月24日
【会社名】	株式会社アクトコール
【英訳名】	A C T C A L L I N C .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福地 泰
【本店の所在の場所】	東京都新宿区四谷二丁目12番5号
【電話番号】	03 - 5312 - 2303
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部 本部長 鈴木 良助
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区四谷二丁目12番5号
【電話番号】	03 - 5312 - 2303
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部 本部長 鈴木 良助
【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、2020年11月24日開催の取締役会において、2021年4月1日（予定）を期日として、当社の単独株式移転（以下「本株式移転」といいます。）の方法により、持株会社（完全親会社）である「株式会社シック・ホールディングス」を設立することを決議いたしました。それに伴い、当社の親会社の異動及び主要株主の異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

2【報告内容】

1. 親会社の異動

(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容

名称	株式会社シック・ホールディングス
所在地	東京都新宿区四谷二丁目12番5号
代表者の氏名	代表取締役社長 福地 泰
資本金の額	101百万円
事業の内容	グループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務

（注）本臨時報告書提出日現在におきましては、株式会社シック・ホールディングスは未設立であり、2021年4月1日の設立を予定しております。なお、上記各事項につきましては、現時点での予定を記載しております。

(2)当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	個	%
異動後	112,537個	100%

（注）異動後の「所有議決権の数」は、2020年10月31日時点の当社の発行済株式総数11,253,700株に基づいて記載しており、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、異動後の「所有議決権の数」も変動いたします。

(3)当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

株式移転による完全親会社設立のため

異動の年月日

2021年4月1日（予定）

2. 主要株主の異動

(1) 当該異動に係る主要株主の名称

主要株主となるもの
株式会社シック・ホールディングス

主要株主でなくなるもの
株式会社光通信、平井俊広

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

主要株主となるもの
株式会社シック・ホールディングス

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	個	%
異動後	112,537個	100%

(注) 異動後の「議決権の数」は、2020年10月31日時点の当社の発行済株式総数11,253,700株に基づいて記載しており、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、異動後の「議決権の数」も変動いたします。

主要株主でなくなるもの
ア. 株式会社光通信

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	58,473個	51.99%
異動後	個	%

(注) 異動前の「所有議決権の数」は、2020年9月30日時点の光通信株式会社の保有株式数に基づいて記載しております。また、異動前の「総株主等の議決権に対する割合」は、当社の総株主の議決権の数112,472個(2020年9月30日時点)を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。

イ. 平井俊広

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	16,486個	14.66%
異動後	個	%

(注) 異動前の「所有議決権の数」は、2020年9月30日時点の平井俊広氏の保有株式数に基づいて記載しております。また、異動前の「総株主等の議決権に対する割合」は、当社の総株主の議決権の数112,472個(2020年9月30日時点)を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(3) 当該異動の年月日

2020年4月1日(予定)

(4) その他の事項

本報告書提出日現在の資本金の額 1,885百万円
本報告書提出日現在の発行済株式総数 11,253,700株

以上