

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月26日
【会社名】	株式会社アイリッジ
【英訳名】	iRidge, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小田 健太郎
【本店の所在の場所】	東京都港区麻布台一丁目11番9号
【電話番号】	03-6441-2325（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO兼管理グループ長 英 一樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区麻布台一丁目11番9号
【電話番号】	03-6441-2325（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO兼管理グループ長 英 一樹
【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、2019年7月26日開催の取締役会において、当社を存続会社、株式会社キースミスワールドを消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます）を行うことを決議し、同日付で株式会社キースミスワールドと基本合意書を締結いたしましたので、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、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 : 株式会社キースミスワールド  
 本店の所在地 : 東京都千代田区神田神保町一丁目19番  
 代表者の氏名 : 代表取締役社長 古木 敬人  
 資本金の額 : 3,000千円（2019年1月31日現在）  
 純資産の額 : 2,824千円（2019年1月31日現在）  
 総資産の額 : 23,323千円（2019年1月31日現在）  
 事業の内容 : ソフトウェアの開発、保守

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

（単位：千円）

決算期	2017年1月期	2018年1月期	2019年1月期
売上高	25,863	24,447	99,964
営業利益	8,010	4,378	565
経常利益	8,010	4,378	565
当期純利益	8,010	4,378	565

大株主の氏名又は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  
 古木 敬人 100%

当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係：該当事項はございません。

人的関係：該当事項はございません。

取引関係：当社と株式会社キースミスワールドとは、ソフトウェア開発及び保守において取引関係があります。

### (2) 本合併の目的

当社は、ミッションとして「Tech Tomorrow」を掲げ、テクノロジーを活用して、わたしたちがつくった新しいサービスで、昨日よりも便利な生活を創ることを目指しており、O2O（注）を始めとする、インターネットテクノロジーを活用した新しいサービスの提供に取り組んでおります。当社は、O2O事業領域として、2009年より、企業向けにO2O支援を行っており、O2Oソリューションの提供、O2Oアプリの企画・開発・運用支援をトータルに提供してまいりました。

株式会社キースミスワールドは、システム受託開発を中心に事業展開しております。特に大手企業からの受注で実績を作り、技術的には、サーバプログラム構築（プログラミング、データ設計、データ分析、運用・保守）やインフラ構築、スマートフォン・アプリ開発等を得意領域としております。

これまで、当社は株式会社キースミスワールドと開発パートナーとして取引を行ってまいりましたが、好調な企業のスマホ・マーケティング（スマートフォンを活用したマーケティング）への取り組みを受け、開発体制を強化し、より当社の技術力を強固なものにするため、同社を吸収合併することといたしました。

（注）O2O（Online to offline：オンライン トウ オフライン）とは、消費者にインターネット（オンライン）上のウェブサイトやアプリを通じて情報を提供し、実店舗（オフライン）への集客や販売促進に繋げることをいいます。

(3) 本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

本合併の方法

当社を存続会社、株式会社キースミスワールドを消滅会社とする吸収合併方式となります。

本合併に係る割当ての内容

	当社 (存続会社)	株式会社キースミス ワールド (消滅会社)
合併比率	1	111

(注1) 当社は、合併効力発生日の前日の最終の株式会社キースミスワールドの株主名簿に記載又は記録された株主に対して、所有する普通株式1株に対して、当社の普通株式111株を割当交付いたします。

(注2) 本合併により交付する当社株式数は、普通株式33,300株を予定しております。

その他の合併契約の内容

当社及び株式会社キースミスワールドは、2019年8月9日に合併契約書を締結する予定です。なお、合併期日(効力発生日)は2019年10月1日を予定しております。

(4) 本合併に係る割当ての内容(以下、「合併比率」といいます。)の算定根拠

当社は合併比率の算定にあたり、客観性を確保する観点から、独立した第三者機関に算定を依頼いたしました。なお、当該第三者機関は、関連当事者に該当せず、本合併に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。

上場会社である当社については市場株価法を採用し、2019年7月25日を算定基準日として、東京証券取引所における当社の算定基準日の終値、算定基準日から遡る過去1か月間及び3か月間の終値の平均株価を用いました。また、株式会社キースミスワールドについては、非上場会社であるため、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)及び類似会社比較法を採用しております。

以上の方法による算定結果(1:100~1:134)を参考に、財務状況、将来見通し等の要因を総合的に勘案した結果、本合併比率は妥当であるとの判断に至りました。

(5) 本合併の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 : 株式会社アイリッジ  
 本店の所在地 : 東京都港区麻布台一丁目11番9号  
 代表者の氏名 : 代表取締役社長 小田 健太郎  
 資本金の額 : 1,057,552千円(2019年3月31日)  
 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 : スマートフォン・アプリの企画・開発・運用、O2Oソリューション「FANSHIP」の提供  
 広告・販売プロモーションを主とするマーケティング企画・運用  
 電子地域通貨プラットフォームを軸としたフィンテックソリューションの企画・開発・運用