

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 3月 4日
【会社名】	株式会社オークファン
【英訳名】	Aucfan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 武永 修一
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目14号 6 番
【電話番号】	03-6809-0951
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 濱田 淳二
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目14号 6 番
【電話番号】	03-6809-0951
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 濱田 淳二
【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 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、平成27年2月25日開催の取締役会において、連結子会社であるグランドデザイン&カンパニー株式会社（以下、「対象会社」といいます。）との間で、当社を合併存続会社、対象会社を合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付で合併契約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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該吸収合併の対象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 : グランドデザイン&カンパニー株式会社
 本店の所在地 : 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号ヒューマックス渋谷ビル6階
 代表者の氏名 : 代表取締役社長 小川 和也
 資本金の額 : 134百万円（平成26年6月30日現在）
 純資産の額 : 69百万円（平成26年6月30日現在）
 総資産の額 : 138百万円（平成26年6月30日現在）
 事業の内容 : デジタルマーケティング事業、オムニチャネル・プラットフォーム事業

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	平成24年6月期	平成25年6月期	平成26年6月期
売上高（百万円）	290	334	135
営業利益（百万円）	87	3	69
経常利益（百万円）	89	0	71
当期純利益（百万円）	64	0	99

（注）売上高に相当する項目として営業収益を記載しております。

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

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）
株式会社オークファン	100.00%

（注）上記は、平成26年9月30日現在の大株主の状況であります。

当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

当社は対象会社の発行済株式総数に対する所有割合100%に相当する4,293株を保有しております。また当社の代表取締役である武永修一が、対象会社の取締役に就任しております。

(2) 当該吸収合併の目的

当社は、平成26年10月10日付「グランドデザイン&カンパニー株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」で開示した通り、対象会社の株式を100%取得することを通して、対象会社が持つナショナルクライアント（2）に対するデータドリブンマーケティング（3）のノウハウと、オークファンが持つネットオークション・ショッピングの商品データとを融合させることで、当社のデータベースの質及び量の拡充を図ることで、今後オムニチャネル化する消費者行動の網羅性を高め、大きな「消費」を生み出す大手企業への営業力を強化し、成長戦略加速化の取り組みを行ってまいりました。今回、その融合の効果をより高めるために「デジタルマーケティング事業」を担う対象会社をオークファンが吸収合併いたします。

なお、対象会社の臨時株主総会において承認が得られた場合には、存続会社を当社として、平成27年4月1日を効力発生日とし、両社は合併、対象会社は解散いたします。

(1)オムニチャネル...実店舗やオンラインストアをはじめとするあらゆる販売チャネルや流通チャネルを統合すること、および、そうした統合販売チャネルの構築によってどのような販売チャネルからも同じように商品を購入できる環境を実現する概念を指します。

(2)ナショナルクライアント...全国規模で販促や宣伝活動に力を入れている大企業を指します。

(3)データドリブンマーケティング...蓄積された膨大なログデータ等を用い、ユーザ行動分析を通じたPDCAサイクルを高速回転させ、コンテンツ改善を図るマーケティング手法です。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式によるものとし、対象会社は解散いたします。当社においては簡易合併に該当するため、当社の合併契約に関する株主総会を開催いたしません。

吸収合併に係る割当ての内容

当社の100%連結子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払はありません。

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

本吸収合併は、100%子会社との間で行う吸収合併であるため、該当事項はありません。

(5) 当該吸収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

合併後の当社の名称、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) 吸収合併契約の内容

吸収合併契約の内容は、以下に記載のとおりです。

合併契約書（写し）

株式会社オークファン（以下「甲」という。）とグランドデザイン&カンパニー株式会社（以下「乙」という。）とは、両社の合併に関し、以下のとおり「合併契約書」（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（合併の方法）

1. 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、本契約に従い吸収合併（以下「本件合併」という。）を行うものとする。
2. 本件合併により、甲は存続し、乙は解散するものとする。

第2条（商号及び住所）

甲及び乙は、合併当事者の商号ならびに住所が以下のとおりであることを、確認する。

（吸収合併存続会社）

商号：株式会社オークファン

住所：東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号

（吸収合併消滅会社）

商号：グランドデザイン&カンパニー株式会社

住所：東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号

ヒューマックス渋谷ビル6階

第3条（効力発生日）

本件合併が効力を生じる日（以下「効力発生日」という。）は、平成27年4月1日とする。但し、合併手続きの進行に応じる必要があるときは、甲乙協議の上、効力発生日を変更することができるものとする。

第4条（合併対価の交付及び割当て）

甲は乙の全株式を所有しているため、本件合併に際して、乙の株主に対して金銭、株式等の交付及び割当てを行わないものとする。

第5条（吸収合併存続会社の資本金及び資本準備金）

本件合併に際して、甲の資本金及び資本準備金は増加しない。

第6条（会社財産の承継）

1. 乙は、平成27年3月31日現在の貸借対照表及びその他同日現在の計算を基礎として、これに効力発生前日までの増減を加除した一切の資産、負債及び権利義務を効力発生日において甲に引き継ぎ、甲はこれを承継するものとする。
2. 乙は、前項期日後合併の効力発生日に至る間に生じた資産、負債の変動については、これを別に計算書を添付して、その内容を甲に対して明示するものとする。

第7条（簡易組織再編、略式組織再編）

1. 甲は、会社法第796条第3項の定めに基づき、株主総会の承認決議を経ずに本件合併を行うものとする。
2. 乙は、平成27年3月27日開催予定の臨時株主総会にて、本件合併の承認決議を行うものとする。

第8条（従業員）

甲及び乙は、合併の効力発生日現在、乙に従業員が存しないため、従業員の引継ぎを行わないことを確認する。

第9条（会社財産の善管注意義務）

甲及び乙は、本契約の締結後、効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってそれぞれの財産の管理及び業務の執行を行うものとし、財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為を行う場合には、あらかじめ甲乙協議し合意の上、これを行うこととする。

第10条（相互努力義務）

甲及び乙は、合併後の存続会社の企業価値増大のため、相互に協力するものとする。

第11条（吸収合併条件の変更及び解除）

甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により、甲もしくは乙の財産もしくは経営状態に重大な変動を生じた場合には、甲乙協議の上、本件合併の条件を変更し、又は本契約を解除することができるものとする。但し、本契約の変更または解除は、両当事者の書面による合意によってのみなされるものとする。

第12条（規定外事項）

本契約書に規定するもののほか、合併に関して協議すべき事項が生じた場合は、甲乙協議の上、円満に解決するものとする。

本契約締結の証として、本書 1 通を作成し、甲乙双方記名捺印の上、甲がこれを保有し、乙は原本の写しを保有するものとする。

平成27年 2 月25日

甲 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番 6 号
ヒューマックス渋谷ビル 6 階

株式会社オークファン
代表取締役 武永 修一

乙 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番 6 号
ヒューマックス渋谷ビル 6 階

グランドデザイン&カンパニー株式会社
代表取締役 小川 和也

以 上