



平成 27 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社フェイス  
代表者名 代表取締役社長 平澤 創  
(コード番号 4295 東証第一部)  
問合せ先 取締役 最高財務責任者 佐伯 次郎  
T E L 03-5464-7633 (代表)

## 連結子会社からの吸収分割（簡易吸収分割）による事業承継に関するお知らせ

当社は、本日平成 27 年 4 月 28 日開催の取締役会において、平成 27 年 7 月 1 日を効力発生日として、当社の 100%子会社である株式会社フェイス・ワンダワークス（以下「F WW社」）のコンテンツ配信プラットフォームの開発・制作事業を会社分割（吸収分割）の方法により承継することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社が 100%子会社の事業を承継する簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 1. 吸収分割による事業承継の目的

当社は、従来よりグループレベルでのオフィス・管理部門の統合をはじめ、組織にとらわれず事業の進捗・繁忙時期に合わせて事業要員を柔軟に配置するなどの効率化を進めておりますが、さらに本会社分割により当社に F WW社の事業開発部門を統合、一元化することによって制作・開発リソースを集約し、迅速な意思決定を図り、効率的運営と競争力の向上を図るものです。

### 2. 本分割の要旨

#### (1) 本分割の日程

吸収分割契約承認取締役会	平成 27 年 4 月 28 日
吸収分割契約締結日	平成 27 年 4 月 30 日（予定）
吸収分割効力発生日	平成 27 年 7 月 1 日（予定）

(注) 本会社分割は、承継会社である当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易吸収分割であり、分割会社である F WW社においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式分割であるため、それぞれ吸収分割契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

#### (2) 本分割の方式

当社を承継会社とし、F WW社を分割会社とする吸収分割です。

#### (3) 本分割に係る割当の内容

当社は、分割会社の全株式を保有しており、本分割に際して株式その他の金銭等による対価の交付は行いません。

#### (4) 本分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社および F WW社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

#### (5) 本分割により増減する資本金

当社および F WW社ともに資本金の変更はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、F W W社から本分割の対象事業を遂行するうえで、必要とされる当該事業に係る資産・負債および契約上の地位ならびにこれらに付随する権利・義務を承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

当社は、本分割において、効力発生日以降の当社が負担すべき債務について、本分割後もその履行を担保するに足りる十分な資産を有しており、債務履行の見込みに問題はないものと判断しております。

3. 当事会社の概要（平成26年3月31日現在）

	承継会社	分割会社
(1) 名 称	株式会社フェイス	株式会社フェイス・ワンダワークス
(2) 所 在 地	京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町 566-1 井門明治安田生命ビル	東京都港区南青山6丁目10番12号 フェイス南青山
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平澤 創	代表取締役社長 稲生 裕二
(4) 事 業 内 容	コンテンツ配信事業	コンテンツ配信事業
(5) 資 本 金	3,218百万円	100百万円
(6) 設 立 年 月 日	1992年10月9日	2000年1月18日
(7) 発 行 済 株 式 数	普通株式 11,960,000株	普通株式 32,500株
(8) 決 算 期	3月31日	3月31日
(9) 大株主および持株比率	平澤 創 41.61% 株式会社レノ 7.96% RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON LENDING ACCOUNT 4.07% 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社（信託口） 3.61% ゴールドマンサックスインターナ ショナル 3.19% 吉本興業株式会社 1.81% ドイチェ バンク アーゲー ロンド ンピービーノントリティー クライ アーツ 1.55% シービーエヌワイ ナショナル ファ イナンシャルサービシス エルエル シー 1.51% 田中治雄 1.38% 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社（信託口） 1.08%	当社 100%
(10) 直前事業年度の財政状 態および経営成績	平成26年3月期（連結）	平成26年3月期（単体）
純 資 産	22,340,267千円	1,876,067千円
総 資 産	29,887,271千円	2,076,169千円
1株当たり純資産	1,825.44円	57,725.14円
売 上 高	6,340,217千円	1,969,957千円
営 業 利 益	508,728千円	772,936千円
経 常 利 益	586,239千円	777,159千円
当 期 純 利 益	403,785千円	658,054千円
1株当たり当期純利益	35.44円	20,247.83円

4. 分割する事業の内容

(1) 分割・承継する事業の内容

コンテンツ配信プラットフォームの開発・制作事業

(2) 分割・承継する事業の平成 26 年 3 月期における売上高 1,864,707 千円

(3) 分割・承継する資産、負債の項目および金額（平成 26 年 3 月 31 日現在）

資産 約 377 百万円

負債 約 51 百万円

※分割・承継する資産および負債については、上記金額に本吸収分割効力発生日の前日までの増減を加除して確定します。

5. 会社分割後の状況

本分割による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本分割は、当社による 100%子会社の吸収分割であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

(参考) 当社連結業績予想（平成 27 年 4 月 28 日発表および前期連結実績）

(百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期連結業績予想 (平成 27 年 3 月期)	19,600	△900	△900	△3,300
前期連結実績 (平成 26 年 3 月期)	6,340	508	586	403