

平成 23 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名	ラックホールディングス株式会社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 三 柴 元 (JASDAQ・コード番号：3857)
問 合 せ 先	取 締 役 社 長 室 長 牧 野 敏 夫 電 話 0 3 - 6 7 5 7 - 0 1 0 0

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）ならびに 定款変更（商号および事業目的の変更）に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 27 日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社ラック（以下、「LAC」）、エー・アンド・アイ システム株式会社（以下、「A&I」）および株式会社アイティークルー（以下、「ITC」）の 3 社の吸収合併ならびに定款一部変更（商号および事業目的の変更）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、本合併は、完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

また、本合併の効力発生日において、当社は「株式会社ラック」に商号を変更するとともに、その事業目的を事業持株会社としての目的に合わせて変更したうえで、引き続き上場を維持する予定であります。

なお、定款変更は、平成 23 年 6 月 23 日に開催予定の定時株主総会の承認を条件としております。

記

I. 連結子会社の吸収合併

1. 合併の目的

当社は、平成 19 年 10 月 1 日にセキュリティソリューションサービスを提供する LAC とシステムインテグレーションサービスを提供する A&I が共同株式移転により設立した純粋持株会社としてスタートいたしました。平成 20 年 7 月にはディーラー事業の進出を図るため子会社 ITC を設立し、グループ全体の事業成長を加速、促進させるとともに、純粋持株会社としてグループ全体の最適化に取り組んできました。

情報サービス業界は、国内市場の成熟化とともに不況期に IT サービスの低価格化が進んだことに加え、インターネット経由でシステムの機能を提供するクラウドコンピューティングの普及による IT サービスの複合化・多様化など構造変化が進展しております。

当社は、このような経営環境の変化に対応するため、昨年 5 月のオフィス統合を契機に、グループ会社間のコミュニケーション、コラボレーションの強化により、意思決定の迅速化や情報共有の促進を図り、より戦略的なグループ経営の実践、事業推進におけるシナジー効果の創出やコスト構造の改革に取り組んでおります。

今後、構造変化が進展し、ますます競争が激化する情報サービス業界において、当社グループがさらに競争力を強化し、持続可能性の高い経営を実現するためには、これまで以上に、当社グループにおける3つの事業の緊密な連携によるグループ総合力を活かすべく、戦略の共有と迅速な経営判断が可能な経営体制へと変革することが必要と認識し、完全子会社であるLAC、A&I、ITCの3社を吸収合併し、純粋持株会社から事業持株会社へ移行することといたしました。

完全子会社3社を吸収合併した新たな事業持株会社の経営体制により、①お客様のビジネス革新に貢献する、お客様に必要とされる最適なサービスの提供、②顧客基盤の共有による市場拡大、③コストの適正化による収益構造の改革、④セキュリティなど成長分野へのグループ経営資源の最適配分、⑤意思決定の迅速化による機動的な組織運営と効率的な業務運営等に積極的に取り組み、更なる競争力の強化と収益力の向上を目指します。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成23年4月27日(水)
合併契約締結	平成23年4月27日(水)
合併後の商号および事業目的に変更するための定款変更議案を定時株主総会へ付議	平成23年6月23日(木) (予定)
合併の予定日(効力発生日)	平成24年4月1日(日) (予定)

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第3項に規定する簡易合併であり、LAC、A&IおよびITCにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、いずれも株主総会の決議による承認を受けることなく行う予定であります。

(2) 合併方式

当社を存続会社、LAC、A&IおよびITCを消滅会社とする吸収合併方式で、LAC、A&IおよびITCは解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社と当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加および合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の株予約権および株予約権付社債に関する取扱い

LAC、A&IおよびITCともに該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

(存続会社)

(1) 商号	ラックホールディングス株式会社
(2) 事業内容	純粋持株会社
(3) 設立年月日	平成19年10月1日
(4) 本店所在地	東京都千代田区平河町二丁目16番1号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 三柴 元
(6) 資本金の額	1,000百万円

(7) 発行済株式数	普通株式 26,683,120 株	A種優先株式 10 株
(8) 純資産	6,749 百万円 (連結) (平成 22 年 3 月 31 日現在)	
(9) 総資産	22,049 百万円 (連結) (平成 22 年 3 月 31 日現在)	
(10) 事業年度の末日	3 月 31 日	
(11) 大株主および持株比率 (平成 22 年 9 月 30 日現在)	有限会社コスモス	29.98%
	KDDI 株式会社	5.29%
	三柴 元	4.29%
	ラックホールディングス株式会社	4.11%
	株式会社ハウスホールディングス	3.79%

(12) 最近 3 年間の業績 (連結)

	平成 20 年 3 月期※	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期
売上高 (百万円)	21,899	32,538	32,215
営業利益 (百万円)	1,771	905	674
経常利益 (百万円)	1,705	706	407
当期純利益 (百万円)	897	240	△412
1 株当たり当期純損益 (円)	33.0	9.12	△18.57
1 株当たり配当金 (円)	6.00	9.00	10.00
1 株当たり純資産 (円)	215.71	210.46	182.71

※平成20年3月期につきましては、当社の設立は平成19年10月1日ではありますが、A&Iの実質的ななし取得日を平成19年4月1日とし、連結財務諸表を作成しております。連結株主資本等変動計算書の期首残高は、取得企業であるLACの平成19年1月1日における純資産の部の残高を引き継いでおります。また、連結子会社であるLACについては、決算期を12月から3月に変更しております。従いまして、平成19年1月1日から平成20年3月末日までの15ヶ月間の実績を連結損益計算書に反映させております。

(消滅会社)

(1) 商号	株式会社ラック	
(2) 事業内容	セキュリティソリューションサービスの提供	
(3) 設立年月日	昭和 61 年 9 月 3 日	
(4) 本店所在地	東京都千代田区平河町二丁目 16 番 1 号	
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 齋藤 理	
(6) 資本金の額	1,159 百万円	
(7) 発行済株式数	普通株式 64,998 株	
(8) 純資産	2,038 百万円 (連結) (平成 22 年 3 月 31 日現在)	
(9) 総資産	3,122 百万円 (連結) (平成 22 年 3 月 31 日現在)	
(10) 事業年度の末日	3 月 31 日	
(11) 大株主および持株比率	ラックホールディングス株式会社	100%

(12) 最近3年間の業績（連結）

	平成20年3月期※	平成21年3月期	平成22年3月期
売上高（百万円）	2,342	5,150	4,476
営業利益（百万円）	233	299	166
経常利益（百万円）	241	311	185
当期純利益（百万円）	143	167	35
1株当たり当期純利益（円）	2,213.62	2583.93	541.15
1株当たり配当金（円）	5,400	6,300	2,160
1株当たり純資産（円）	41,526.13	34,321.04	31,367.67

※平成20年3月期（単体）は、決算期を12月から3月に変更したため、平成20年1月1日から同3月31日までの3ヶ月間となります。

(1) 商号	エー・アンド・アイ システム株式会社	
(2) 事業内容	システムインテグレーションサービスの提供	
(3) 設立年月日	昭和62年5月1日	
(4) 本店所在地	東京都千代田区平河町二丁目16番1号	
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高梨 輝彦	
(6) 資本金の額	1,259百万円	
(7) 発行済株式数	普通株式 9,433,700株	
(8) 純資産	2,917百万円（連結）（平成22年3月31日現在）	
(9) 総資産	4,705百万円（連結）（平成22年3月31日現在）	
(10) 事業年度の末日	3月31日	
(11) 大株主および持株比率	ラックホールディングス株式会社	100%

(12) 最近3年間の業績（連結）

	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期
売上高（百万円）	12,722	13,711	11,684
営業利益（百万円）	718	331	775
経常利益（百万円）	686	327	796
当期純利益（百万円）	410	44	275
1株当たり当期純利益（円）	44.25	4.68	29.20
1株当たり配当金（円）	12.00	17.00	33.00
1株当たり純資産（円）	316.58	298.43	309.23

(1) 商号	株式会社アイティークルー
(2) 事業内容	情報システムに関連する商品販売およびサービスの提供
(3) 設立年月日	平成20年7月17日
(4) 本店所在地	東京都千代田区平河町二丁目16番1号

(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 怒和 秀昭	
(6) 資本金の額	1,510 百万円	
(7) 発行済株式数	普通株式 201 株	
(8) 純資産	1,570 百万円 (単体) (平成 22 年 3 月 31 日現在)	
(9) 総資産	12,293 百万円 (単体) (平成 22 年 3 月 31 日現在)	
(10) 事業年度の末日	3 月 31 日	
(11) 大株主および持株比率	ラックホールディングス株式会社	100%

(12) 最近 3 年間の業績 (単体)

	平成 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期※	平成 22 年 3 月期
売上高 (百万円)	—	13,522	15,843
営業損益 (百万円)	—	206	△330
経常損益 (百万円)	—	82	△470
当期純損益 (百万円)	—	63	△502
1 株当たり当期純損益 (円)	—	349,182.49	△2,500,283.43
1 株当たり配当金 (円)	—	—	—
1 株当たり純資産 (円)	—	10,314,437.97	7,814,154.53

※当社は平成 20 年 7 月 17 日に設立されたため、平成 21 年 3 月期は平成 20 年 7 月 17 日から平成 21 年 3 月 31 日までの期間となります。

4. 合併後の状況

(1) 商号	株式会社ラック (注)
(2) 事業内容	セキュリティソリューションサービス、システムインテグレーションサービス、情報システムに関連する商品販売およびサービスの提供 (注)
(3) 本店所在地	東京都千代田区平河町二丁目 16 番 1 号
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 米田 光伸 (注)
(5) 資本金の額	1,000 百万円
(6) 事業年度の末日	3 月 31 日

(注) 商号および事業内容は、平成 23 年 6 月 23 日開催予定の当社定時株主総会において、定款一部変更議案が承認されることを条件として、平成 24 年 4 月 1 日付でそれぞれ変更いたします。また、代表者の役職・氏名の代表取締役社長米田 光伸は、平成 23 年 3 月 25 日付「代表者の異動」でお知らせいたしましたように平成 23 年 6 月 23 日に就任予定であります。

5. 今後の見通し

本合併は、当社と当社の完全子会社 3 社との合併であり、本合併による連結業績への直接的な影響はありません。

II. 定款の変更

1. 定款変更の目的

本合併による事業持株会社への移行に伴い、商号および事業目的を事業持株会社に合わせて変更することを目的とします。

(1) 商号の変更

a 変更の理由

当社は完全子会社であるセキュリティソリューションサービス事業の LAC、システムインテグレーションサービス事業の A&I、ディーラー事業の ITC の 3 社を吸収合併して、グループ事業の強みであるセキュリティを軸にお客様のビジネス革新に貢献する、お客様に必要とされる最適な IT サービスを提供できる事業持株会社を目指してまいります。

このため、セキュリティ市場での認知度が高く、ブランド力のある「ラック」という社名を活かし商号を変更することを目的とします。

b 新商号

株式会社ラック（英文名：Little eArth Corporation Co., Ltd.）

c 新商号変更日

平成 24 年 4 月 1 日（予定）

(2) 事業目的の変更

a 変更の理由

本合併による事業持株会社への移行に伴い、事業目的を事業持株会社に合わせて変更することを目的とします。

2. 定款変更の内容

別紙をご参照ください。

3. 日程

取締役会決議	平成 23 年 4 月 27 日
承認株主総会	平成 23 年 6 月 23 日（予定）
定款変更の効力発生日	平成 24 年 4 月 1 日（予定）

以 上

【別紙】定款一部変更の内容

当社は、本合併による事業持株会社への移行に伴い、下記のとおり定款を一部変更し、附則をもって効力発生時期を明確にいたします。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(商号) 第1条 当社は、<u>ラックホールディングス株式会社</u>と称し、英文では <u>LAC Holdings, Inc.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む<u>会社およびこれらに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を取得、所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。</u> (1)から(32) (条文省略)</p> <p><u>2 前項各号の事業を自ら営むこと</u></p> <p><u>3 当社の連結子会社および持分法適用会社について、次に掲げる業務を行うこと</u> (1) <u>人事・総務・経理の業務の支援、指導および代行</u> (2) <u>事業計画の策定および変更の援助</u> (3) <u>事業に必要なシステム、機器、ソフトウェア等の開発、購入および運用の実施</u> (4) <u>営業活動の支援、援助および代行</u> (5) <u>資金調達の計画、実施および援助</u> (6) <u>業界動向に関する情報収集</u> (7) <u>商標の使用の許諾</u> (8) <u>役員・従業員の福利厚生に関する業務</u> (9) <u>教育に関する支援、指導および代行</u> (10) <u>前各号に付帯する一切の業務</u></p> <p><u>4 前各項に付帯または関連する一切の業務</u> <u>(新設)</u></p>	<p>(商号) 第1条 当社は、<u>株式会社ラック</u>と称し、英文では<u>Little eArth Corporation Co.,Ltd.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)から(32) (現行どおり) (削除) (削除)</p> <p>(削除) 附則 <u>第1条および第2条の規定の変更は、平成24年4月1日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、効力発生日後これを削除する。</u></p>