吸収分割に関する事前備置書類

2023年11月28日

株式会社 Sharing Innovations

吸収分割に関する事前開示書面
（簡易分割）

2023年11月28日

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
株式会社 Sharing Innovations
代表取締役社長　樋口　昂之

株式会社 Sharing Innovations（以下「承継会社」といいます。）は、コンティニュー株式会社（以下「分割会社」といいます。）との間において、2023年11月14日にて締結した吸収分割契約書に基づき、2023年12月31日を効力発生日として、分割会社が営むデジタルトランスフォーメーション事業に関して有する権利義務を承継会社が承継する吸収分割（以下「本件分割」といいます。）を行うこととしました。

本件分割に関する会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく事前開示事項は下記の通りです。

記

1. 吸収分割契約の内容
別紙1「吸収分割契約書」のとおりです。

2. 分割対価の相当性に関する事項
本件分割に際して、分割会社は承継会社の完全子会社であることから、株式その他の金銭等の交付はありません。また、承継会社において資本金及び準備金の額は変動しません。

3. 会社法第758条第8号に関する事項（会社法施行規則192条2号）
該当事項はありません。

4. 新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則192条3号）
該当事項はありません

5. 分割会社に関する事項（会社法施行規則192条4号）
（1）.　最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則192条4号イ）
別紙2のとおりです。
（2）.　最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容（会社法施行規則192条4号ロ）

該当事項はありません。

（3）．　最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（会社法施行規則 192 条 4 号ハ）

該当事項はありません。

6. 承継会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（会社法施行規則 192 条 6 号イ）

該当事項はありません。

7. 吸収分割が効力を生ずる日以後における承継会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則 192 条 7 号）

承継会社の 2022 年 12 月末日現在の連結貸借対照表における資産の額は 2,028,968 千円、負債の額は 614,989 千円、純資産の額は 1,413,979 千円であり、この後、これらの額に重大な変動は生じておりません。以上により、本件分割の効力発生日までに承継会社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みであり、承継会社の債務については、本件分割効力発生日以後も、債務の履行の見込があるものと判断します。

以上

別紙１

吸収分割契約書



吸収分割契約書

株式会社 Sharing Innovations（以下「甲」という。）及びコンティニュー株式会社（以下「乙」という。）とは、乙がその事業に関して有する権利義務の一部を甲が承継する吸収分割について、以下のとおり合意したので、本契約を締結する。

第 1 条（吸収分割の方式）

乙は、本契約の定めるところにより、吸収分割の方法により、乙が効力発生日（第 6 条に定義する。以下同じ。）において営むその事業（以下「本件事業」という。）に関して有する権利義務（但し、第 3 条において特定される範囲に限る。）を甲に承継させ、甲はこれを承継する。本契約に従い行う吸収分割を以下「本件分割」という。

第 2 条（分割当事者）

本件分割を行う甲及び乙の商号及び住所は以下のとおりである。

甲（吸収分割承継会社）
商号　：　株式会社 Sharing Innovations
住所　：　東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号

乙（吸収分割会社）
商号　：　コンティニュー株式会社
住所　：　東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号

第 3 条（承継する権利義務）

1. 本件分割に基づき甲が乙から承継する権利及び義務（以下「承継対象権利義務」という。）は、別紙に定める効力発生日における資産、負債、契約上の地位その他の権利義務とする。
2. 乙から甲に対する債務の承継は、免責的債務引受の方法による。
3. 承継対象権利義務の承継に伴う登記、登録、通知その他の手続に要する一切の費用は、甲の負担とする。

第 4 条（分割対価の交付）

甲は、本件分割に関して、乙に対して、一切の対価を交付しない。

第 5 条（資本金及び準備金の額等）

甲は、本件分割に関連して、資本金及び準備金の額を変更しない。

第 6 条（効力発生日）

本件分割の効力発生日（以下「効力発生日」という。）は、2023 年 12 月 31 日とする。ただし、本件分割の手続の進行上の必要性又はその他の事由に応じ必要があるときは、甲及び乙は協議し合意の上、これを変更することができる。

第 7 条（善管注意義務）

乙は、本契約締結の日から効力発生日前日に至るまで、善良な管理者の注意をもって、業務の執行及び財産の管理運営を行うものとし、乙の財産及び権利義務に重要な影響を及ぼす行為については、予め甲乙協議し合意の上、これを行う。

第 8 条（競業避止義務）

乙は、甲が承継する本件事業について、会社法第 21 条に基づく競業避止義務を負わないものとする。

第 9 条（分割契約の変更等）

本契約締結の日から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、甲若しくは乙の資産若しくは経営状態に重大な変動を生じたとき、本件分割の実行に重大な支障となる事態が生じ若しくは明らかとなった場合、又はその他本件分割の目的の達成が困難となった場合は、甲及び乙は協議し合意の上、本件分割の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

第 10 条（分割承認総会）

1. 甲は、会社法第 796 条第 2 項の規定により、本契約に関する同法第 795 条第 1 項に定める株主総会の決議（会社法第 319 条第 1 項により、株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）による承認を得ないで本件分割を行う。
2. 乙は、会社法第 784 条第 1 項の規定により、本契約に関する同法 783 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ないで本件分割を行う。

第 11 条（本件分割の効力）

本契約は、効力発生日の前日までに、前条の定めに従って本契約が解除されたときは、その効力を失うものとする。

第 12 条（準拠法及び合意管轄）

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 13 条（規定外条項）

本契約に定める事項の他、本契約に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議の上定める。

上記を証するため、本書を 2 通作成し、甲及び乙が記名捺印の上、各自 1 通を保有する。

［以下本頁余白］

2023年11月14日

（甲）　吸収分割承継会社
株式会社 Sharing Innovations
代表取締役　樋口 昴之　（印）

（乙）　吸収分割会社
コンティニュー株式会社
代表取締役　平　健司　（印）

（別紙）

乙は、2023年9月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加除した、以下に記載する資産、負債及びその他の権利義務（法令上承継可能なものに限る。）を、効力発生日において乙に承継させ、甲はこれを承継する。

承継権利義務明細表

1. 資産

勘定科目	相手先・資産名	2023年9月末残高（円）
売掛金	株式会社テラスカイ他	14,233,769円
工具器具備品	パソコン	272,528円
一括償却資産	パソコン他	645,155円

2. 負債

勘定科目	相手先・資産名	2023年9月末残高（円）
買掛金	株式会社アール・アンド・エー・シー	50,930円
未払費用	税理士法人税金相談センター他	571,676円

3. 契約上の地位その他の権利義務

No	区分	相手方
1	営業関係（売上）	株式会社テラスカイ
2	営業関係（売上）	ア・ロッカ株式会社
3	営業関係（売上）	株式会社メニコン
4	営業関係（売上）	株式会社 Sharing Innovations
5	営業関係（売上）	トルクシステム株式会社
6	営業関係（売上）	アグレックス株式会社
7	営業関係（売上）	フジリーン工業株式会社
8	営業関係（売上）	株式会社電算システム
9	営業関係（売上）	カーサノバ株式会社
10	営業関係（売上）	株式会社テスク
11	営業関係（売上）	ミツイワ株式会社
12	営業関係（売上）	株式会社キャッチネットワーク
13	営業関係（売上）	システムメトリックス株式会社

14	営業関係（売上）	旭情報サービス株式会社
15	営業関係（売上）	株式会社システムトラスト
16	営業関係（売上）	株式会社システムリサーチ
17	営業関係（売上）	コスモス・ベリーズ株式会社
18	営業関係（仕入）	株式会社アール・アンド・エー・シー
19	営業関係（仕入）	日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
20	営業関係（仕入）	株式会社イグアス
21	営業関係（仕入）	株式会社テラスカイ
22	営業関係（仕入）	株式会社オプロ
23	営業関係（仕入）	NTT テクノクロス株式会社
24	営業関係（仕入）	サムライシステム株式会社
25	営業関係（仕入）	グレープシティ株式会社
26	営業関係（仕入）	津田幸一
27	営業関係（経費）	税理士法人税金相談センター
28	営業関係（経費）	株式会社チームスピリット
29	営業関係（経費）	株式会社グランドデザイン
30	営業関係（経費）	rakumo 株式会社
31	営業関係（経費）	日本マイクロソフト株式会社
32	営業関係（経費）	Canon システム&サポート株式会社
33	営業関係（経費）	株式会社セールスフォース・ジャパン

別紙２

第9期決算公告

愛知県名古屋市東区泉一丁目6-15
コンティニュー株式会社
代表取締役　平 健司

貸借対照表の要旨

（令和4年9月30日現在）（単位：千円）

科目		金額
資産の部	流動資産	24,162
	固定資産	7,933
	繰延資産	20
	資産合計	**32,116**
負債及び純資産の部	流動負債	14,007
	固定負債	8,673
	負債合計	**22,680**
	株主資本	9,436
	資本金	7,000
	利益剰余金	2,436
	その他利益剰余金	2,436
	（うち当期純利益）	(8,099)
	純資産合計	**9,436**
	負債・純資産合計	**32,116**