



2023年5月18日

各 位

会 社 名 株式会社フライトホールディングス
代表者の役職氏名 代表取締役社長 片 山 圭一朗
(コード番号:3753 東証スタンダード)
問 い 合 せ 先 代表取締役副社長 松 本 隆 男
金(こん) 浩 樹
電 話 番 号 03-3440-6100 (代)

完全子会社の吸収合併並びに 商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社フライトシステムコンサルティング（以下、FSC）を吸収合併（以下、「本合併」という）し、当社を持株会社から事業会社とする経営体制の再編並びに商号変更及び定款一部変更について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、当社の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います。

記

1. 吸収合併

(1) 合併の目的

当社グループは、2013年10月1日に持株会社体制に移行し、M&A等の手法を活用し新たな事業領域へ進出して、持株会社を核にしたグループ経営戦略のもとで、グループシナジーを発揮して企業価値の向上を目指してまいりました。

それから10年で、既存の事業分野を大きく発展させることで、持株会社移行直前期と比べ昨年度の連結売上高は3倍強となり事業規模を拡大しています。

しかしながら、この拡大はM&A戦略によるものではなく、当社が得意とする既存事業及びテクノロジーを発展させることで成し遂げてきており、この先、当社のC&S(コンサルティング&ソリューション)事業セグメントとサービス事業セグメントが手掛けておりますシステムインテグレーション(SI)とスマートデバイスを活用した電子決済ソリューションの市場は一層拡大することが見込まれ、当社既存事業におけるニーズは高まる一方だと考えております。

具体的には、当社が2010年9月より国内初のiPhoneやiPadをクレジットカード決済端末にする大企業向けソリューション「ペイメント・マイスター」を販売して以来、当社は我が国のスマートデバイスを活用した電子決済の市場形成とそれを実現するテクノロジーを牽引してきており、国内初のソリューション投入や特許申請も積極的に行なっております。

また、本年1月に当社の子会社でしたB2B EC(エレクトリック コマース)事業を行っている株式会社イーシー・ライダーをFSCに吸収合併させ、今後、C&S事業のSIとサービス事業の決済とを組み合わせたB2B EC顧客向けサービスの提案を市場に投入することを目指しています。

このような状況下において、当社はM&A等による新たな事業領域への資源の投下ではなく、当社が持つコアコンピタンスを結集し、追求し、発展させ、市場に投入することで、顧客や社会に貢献し、企業価値を向上させることができると判断し、組織強化、事務管理の効率化並びに経営資源を集約することといたしました。

(2) 合併の要旨

① 合併の日程

合併契約承認取締役会決議日（当社・FSC）	2023年 5月 18日
合併契約締結日	2023年 5月 18日
合併予定日（効力発生日）	2023年 10月 1日（予定）

（注）当社は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易吸収合併の手続きにより、FSC は、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない略式吸収合併の手続きにより合併を行う予定です。

② 合併の方式

当社を存続会社、FSC を消滅会社とする吸収合併方式で、FSC は効力発生日をもって解散いたします。

③ 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による株式及び金銭等の割当てはありません。

④ 合併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

該当事項はありません。

(3) 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
① 名称	株式会社フライトホールディングス	株式会社フライトシステムコンサルティング
② 所在地	東京都渋谷区恵比寿四丁目 6 番 1 号	東京都渋谷区恵比寿四丁目 6 番 1 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 片山 圭一朗	代表取締役社長 片山 圭一朗
④ 事業内容	持株会社	コンサルティング&ソリューション事業、サービス事業、EC ソリューション事業
⑤ 資本金	1,205 百万円	100 百万円
⑥ 設立年月日	1988 年 4 月	2013 年 6 月
⑦ 発行済株式数	9,456,500 株	2,000 株
⑧ 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
⑨ 株主及び持株比率	株式会社 SBI 証券 3.5% 片山圭一朗 1.5% 松本隆男 1.5%	株式会社フライトホールディングス 100%
⑩ 直前事業年度の財政状況及び経営成績（2023 年 3 月期）		
純資産	509 百万円	163 百万円
総資産	1,043 百万円	1,572 百万円
1 株当たり純資産	53.92 円	81,891.08 円
売上高	201 百万円	2,990 百万円
営業利益	1 百万円	107 百万円
経常利益	△2 百万円	92 百万円
当期純利益	119 百万円	197 百万円
1 株当たり 当期純利益	12.60 円	98,549.78 円

(4) 合併後の状況

本合併により、当社は持株会社から事業会社となり、下記2のとおり、商号及び事業目的を変更いたします。

なお、当社の所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期に変更はありません。

(5) 今後の見通し

本合併は、当社の連結子会社間の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

2. 商号変更及び定款一部変更

(1) 変更の理由

持株会社体制を解消し、より機動的な経営体制を構築し事業を推進することを目指し、今後は社会や市場、当社へのニーズが変化していく中、より視野が広がる創造的な商号に変更することとしました。

「FLIGHT」には『飛躍』という意味合いがあり、当社は、日々変化していく社会の中で、常に先進的な技術を追求し、お客様企業の幅広いニーズにマッチしたソリューション（システム、テクノロジー、サービス）を提供することで、人と人を、個人と世界をつなぎ、新たなライフスタイルの創造に貢献し、すべてのステークホルダーの皆様と、来るべき社会に応えるべく、これからも飛躍を遂げてまいります。

(2) 新商号

株式会社フライトソリューションズ (FLIGHT SOLUTIONS Inc.)

(3) 変更予定日

2023年10月1日（予定）

（注）2023年6月28日開催予定の当社定時株主総会において、定款一部変更が承認され、かつ本合併に必要なとされる手続きが完了することが条件となります。

(4) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(変更する条文のみ記載。下線部が変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則 (商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社フライトホールディングス</u> と称し、 <u>英文ではFLIGHT HOLDINGS Inc.</u> と表示する。	第1章 総 則 (商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社フライトソリューションズ</u> と称し、 <u>英文ではFLIGHT SOLUTIONS Inc.</u> と表示する。
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む会社の株式(または持分)を保有することにより、 <u>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>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.～3. (条文省略)	1.～3. (現行どおり)
<u>4. 不動産の所有、利用、管理、賃貸借、売買、交換、仲介及び鑑定業並びにこれらの受託</u>	(削 除)
5. (条文省略)	4. (現行どおり)
<u>6. クレジットカード及び電子マネーの決済代行事業</u>	5. 電子決済等代行業
7. (条文省略)	6. (現行どおり)
(新 設)	<u>7. 資金移動業及び前払式支払手段の発行業務</u>
8. 株式の保有利用	(削 除)
<u>9. 経営指導及び財務管理、労務管理の事務処理の受託</u>	(削 除)
(新 設)	<u>8. 電気通信事業法に基づく電気通信事業その他通信に関する事業</u>
(新 設)	<u>9. 通信機器、電子機器、それらの関連・周辺機器の開発、製造、販売に関する事業</u>
10. (条文省略)	10. (現行どおり)
<u>2 当社は、前項各号に附帯関連する事業を営むことができる。</u>	(削 除)

以 上