

平成 21 年 9 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 鉄 人 化 計 画
代表者名 代表取締役社長 日 野 洋 一
(コード番号 2404 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部長 浦 野 敏 男
(TEL 03-5773-9184)

連結子会社の合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社システムプランベネックス（本社：大阪府大阪市）と株式会社エクセルシア（本社：東京都目黒区）並びに株式会社クリエイト・ユー（本社：東京都目黒区）を合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 当該組織再編の目的

連結子会社の事業領域の統合による経営基盤と競争力の強化、及び顧客サービスの向上と業務の効率化、並びに当社グループの事業運営に必要な管理コストの削減を図ることを目的としております。

2. 当該組織再編の要旨

連結子会社である株式会社システムプランベネックスと株式会社エクセルシア並びに株式会社クリエイト・ユーを合併いたします。

(1) 当該組織再編の日程

合併契約承認取締役会	平成 21 年 9 月 11 日 (システムプラン)
合併契約承認株主総会	平成 21 年 9 月 11 日 (エクセルシア、クリエイト・ユー)
合併契約書締結	平成 21 年 9 月 11 日 (システムプラン、エクセルシア、クリエイト・ユー)
合併契約承認株主総会	平成 21 年 10 月 30 日 (予定) (システムプラン、エクセルシア、クリエイト・ユー)
合併期日 (効力発生日)	平成 21 年 11 月 1 日 (予定) (システムプラン、エクセルシア、クリエイト・ユー)

※(株)エクセルシア並びに(株)クリエイト・ユーは取締役会非設置会社であります。

(2) 当該組織再編の方式

株式会社システムプランベネックスを存続会社、株式会社エクセルシア並びに株式会社クリエイト・ユーを消滅会社とする吸収合併方式とします。

(3) 当該組織再編に係る割当の内容

合併する 3 社はいずれも当社 100%子会社でありますので、合併による新株の発行および合併交付金の支払はありません。

- (4) 当該組織再編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
 該当する事項はありません。

3. 当該組織再編の当事会社の概要

	存続会社	消滅会社	消滅会社
(1)商号	(株)システムプランベネックス	(株)エクセルシア	(株)クリエイト・ユー
(2)主な事業内容	コンピューター周辺機器のハードウェア、ソフトウェアの開発・製造・販売	携帯電話向け音源の制作及び販売、コンテンツ配信	まんが喫茶の経営
(3)設立年月日	平成10年8月3日	平成12年9月1日	昭和63年5月6日
(4)本店所在地	大阪府大阪市	東京都目黒区	東京都目黒区
(5)代表者	代表取締役社長 星川 正和	代表取締役社長 星川 正和	代表取締役社長 日野 洋一
(6)資本金	10,000千円	10,000千円	20,000千円
(7)発行済株式総数	200株	200株	401株
(8)純資産	57,285千円 (平成20年7月31日現在)	60,533千円 (平成20年8月31日現在)	161,475千円 (平成20年8月31日現在)
(9)総資産	212,051千円 (平成20年7月31日現在)	82,971千円 (平成20年8月31日現在)	201,666千円 (平成20年8月31日現在)
(10)決算期	7月	8月	8月
(11)従業員数	9名 (平成21年9月10日現在)	2名 (平成21年9月10日現在)	—
(12)大株主及び持株比率	(株)鉄人化計画 100%	(株)鉄人化計画 100%	(株)鉄人化計画 100%

(注) 従業員数にはパートタイマー等は含んでおりません。

4. 当該組織再編後の状況

(1)商号	株式会社システムプランベネックス
(2)主な事業内容	コンピューター周辺機器のハードウェア、ソフトウェアの開発・製造・販売 携帯電話向け音源の制作および販売、コンテンツ配信、まんが喫茶の経営
(3)本店所在地	大阪府大阪市
(4)代表者	代表取締役社長 星川 正和
(5)資本金	10,000千円
(6)決算期	7月

5. 今後の見通し

本件合併は100%子会社間の合併であり、当社グループの連結業績に与える直接的な影響はありません。

以 上