

各 位

会 社 名 アクモス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 飯島秀幸
 (JASDAQ コード 6888)
 問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 中川智章
 (TEL 03-5217-3121)

持分法適用会社の異動(連結子会社化)、

当該会社の代表者異動及び役員の退任、並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年6月 26 日開催の取締役会において、当社の持分法適用会社である株式会社エクスカル(以下「エクスカル」という)の株式を既存株主より追加取得することを決議し、同社を連結子会社とすることとなりました。また、当該会社において代表者異動及び役員の退任、並びに定款の一部変更を行うこととなりましたので、併せて下記の通りお知らせいたします。

記

1. 持分法適用会社の異動(連結子会社化)について

(1) 連結子会社化の理由

エクスカルは、当社と米国のNational Technical Systems社(以下「NTS社」という)が50%ずつ株式を保持する合弁企業として活動してまいりました。平成24年10月4日に、NTS社出身の取締役、オスマン・サカー氏が社長に就任したことに伴い、エクスカルの実質的な支配状況を鑑みて当社は連結子会社から持分法適用会社といたしました。

しかしながら、このたび、NTS社の米国外のグループ会社に対する投資方針の変更に伴い、エクスカル株式の売却の意向が示されました。独立系のIT製品のテストング事業を営むエクスカルは、技術・サービス内容でお客様より高い評価を受けており、特色あるITサービスを展開しております。当社は、ITサービス事業の業績に貢献すると判断し、平成25年6月26日をもって、当社がNTS社の持つエクスカルの株式を全て譲り受けることとなりました。当社が100%株式を取得したことに伴い、同社を連結子会社とし、平成25年7月1日をみなし取得日として、平成26年6月期より変更いたします。

なお、平成25年6月26日付でNTS社とエクスカルとの技術協力契約が締結されており、今後も事業面での協力関係は継続していく方針であります。

(2) 異動する会社の概要

(1) 名称	株式会社エクスカル	
(2) 所在地	神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 オスマン・サカー 代表取締役 飯島 秀幸	
(4) 主な事業内容	IT 製品の規格認定サービス	
(5) 資本金	2,600 万円	
(6) 設立年月日	平成 10 年3月 30 日	
(7) 大株主及び持株比率	アクモス株式会社 50.0% National Technical Systems 社 50.0%	
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	当社が発行済み株式の 50.0%を保有
	人的関係	役員の兼任 2名
	取引関係	なし
	関連当事者への該当状況	当社の持分法適用会社

(3) 当該会社の最近の業績動向

単位:百万円

	平成 22 年 12 月期	平成 23 年 12 月期	平成 24 年 12 月期
純 資 産	189	182	144
総 資 産	213	200	186
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	365,208.14	350,446.81	277,161.91
売 上 高	217	214	160
営 業 利 益	△31	△2	△30
経 常 利 益	△23	△4	△30
当 期 純 利 益	△47	△7	△38
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	△91,994.37	△14,761.33	△73,284.89
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	—	—	—

(4) 株式取得の相手先の概要

(1)名称	National Technical Systems, INC.	
(2)所在地	24007 Ventura Boulevard, Suite200, Calabasas, CA 91302	
(3)代表者の役職・氏名	President Chief Exective Officer William C. McGinnis	
(4)主な事業内容	サービス業	
(5)資本金	29 百万米ドル	
(6)設立年	1961 年	
(7)大株主及び持株比率	Mill Road Capital, L.P. 14.3%、Dr. Jack Lin 9.4%、 Sandler Capital Management 9.0%	
(8)当社と当該会社との関係	資本関係	なし
	人的関係	なし
	取引関係	なし
	関連当事者への該当状況	なし

(5) 異動前後における所有株式数及び所有割合

(1)異動前の所有株式数	260株
(2)取得株式数	260株 (取得価格:24 万米ドル)
(3)異動後の所有株式数	520株 (所有割合:100%)

(6) 日程

取締役会決議(アクモス)	平成 25 年6月 26 日
取締役会決議(エクスカル)	平成 25 年6月 26 日
株式譲受日	平成 25 年6月 26 日

(7) 業績への影響について

本件が平成 25 年6月期の連結業績に与える影響については精査中です。今後の連結業績に与える影響が判明した場合には、速やかに開示いたします。

2. 株式会社エクスカルの代表者異動について

(1) 異動の理由

本株式譲渡に伴い、代表取締役社長を務めていたNTS社のオスマン・サカー氏が退任いたしました。今後は、当社の代表取締役社長である飯島秀幸が、引き続き、代表取締役を務めてまいります。

(2) 異動の内容(平成 25 年6月 26 日付)

氏名	新役職名	旧役職名
オスマン・サカー	退任	代表取締役社長

3. 株式会社エクスカルの役員の退任について

本株式譲渡に伴い、NTS社側の取締役3名について平成 25 年6月 26 日付で辞任届を受理いたしました。

4. 株式会社エクスカルの定款の一部変更について

(1) 定款の変更を行う理由

エクスカルが当社の 100%子会社となったことに伴い、適切な連結経営管理を行うことを目的に、親会社である当社と決算期を統一するため事業年度の変更を行います。また、エクスカルの株券について不発行といたします。

平成 25 年6月 28 日のエクスカルの臨時株主総会において、定款変更の決議を行います。

決算期の変更の内容

変更後	変更前	変更時期
6月 30 日	12 月 31 日	平成 26 年6月期より

(2) 定款の変更の内容(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	平成 25 年6月 28 日の臨時株主総会による変更
(株券) 第7条 1. <u>当社の株式については、株券を発行する。</u> 2. <u>当社の株券は、1株券、10株券、20株券、100株券の4種類とする。</u> (事業年度) 第26条 当社の事業年度は、 <u>毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。</u>	(株券) 第7条 当社の株式については、株券を <u>不発行とする。</u> (事業年度) 第26条 当社の事業年度は、 <u>毎年7月1日から同年6月30日までの年1期とする。</u>

(3) 定款の変更の日程

臨時株主総会開催(エクスカル) 平成 25 年6月 28 日

定款変更の効力発生日 同上

以 上