

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年12月26日

【会社名】 株式会社アクセス

【英訳名】 AXIS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 小倉 博文

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋二丁目3番1号

【電話番号】 03-5501-1277(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 管理本部長 小菅 直哉

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋二丁目3番1号

【電話番号】 03-5501-1277(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 管理本部長 小菅 直哉

【縦覧に供する場所】 株式会社アクセス大阪支店  
(大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番11号)

株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2022年10月20日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の連結子会社（100%子会社）である株式会社ヒューマンソフトを消滅会社とする吸収合併契約について2022年10月20日付で締結することを決議いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### 1．特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告）

#### (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

名称：株式会社ヒューマンソフト  
住所：東京都中央区八丁堀2-21-11八丁堀鈴らん通りビル7F  
代表者の氏名：代表取締役社長 松丸 淳悦  
資本金の額：43百万円  
事業の内容：システムインテグレーション事業

#### (2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数  
異動前：860個  
異動後： - 個

総株主等の議決権に対する割合  
異動前：100%  
異動後： - %

#### (3) 当該異動の理由及びその年月日

##### 異動の理由

当社が、特定子会社である株式会社ヒューマンソフトを吸収合併することにより、株式会社ヒューマンソフトは消滅し、同社は当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。

##### 異動の年月日

2023年1月1日

### 2．吸収合併に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告）

#### (1) 当該吸収合併の相手会社についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社ヒューマンソフト
本店の所在地	東京都中央区八丁堀2-21-11八丁堀鈴らん通りビル7F
代表者の氏名	代表取締役社長 松丸 淳悦
資本金の額	43百万円
純資産の額	167百万円（2021年12月31日現在）
総資産の額	384百万円（2021年12月31日現在）
事業の内容	システムインテグレーション事業

最近3年間に終了した各事業年度の営業収益、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	2020年6月期	2021年6月期	2021年12月期
-----	----------	----------	-----------

営業収益（百万円）	916	861	418
営業利益（百万円）	10	49	44
経常利益（百万円）	12	57	44
当期純利益（百万円）	6	41	28

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）
株式会社アクセス	100

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は株式会社ヒューマンソフトの発行済株式の全てを所有しております。
人的関係	当社の代表取締役が株式会社ヒューマンソフトの代表取締役副社長を兼任しております。
取引関係	当社は株式会社ヒューマンソフトと開発業務の受発注を行っております。

(2) 当該吸収合併の目的

当社は、2021年4月の株式会社ヒューマンソフトの完全子会社化以降、株式会社ヒューマンソフトと共にシステムインテグレーション事業の成長と拡大を図り、企業価値の向上に努めてまいりました。今後の更なる業容拡大に向けて、当社の完全子会社である株式会社ヒューマンソフトを吸収合併することといたしました。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式です。

吸収合併に係る割当ての内容

株式会社ヒューマンソフトは、当社の100%子会社であるため、吸収合併による新株の発行及び合併交付金の支払いはありません。

その他の吸収合併契約の内容

合併の日程

取締役会決議日 2022年10月20日

合併契約締結日 2022年10月20日

合併効力発生日 2023年1月1日

（注） 吸収合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併、株式会社ヒューマンソフトにおいては会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社アクセス
本店の所在地	東京都港区西新橋二丁目3番1号
代表者の氏名	代表取締役 社長執行役員 小倉 博文
資本金の額	84百万円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	システムインテグレーション事業、ITサービス事業

以上