

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 5 月21日

【会社名】 株式会社ロジック・アンド・デザイン

【英訳名】 Logic and Design Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 公明

【本店の所在の場所】 東京都新宿区四谷三丁目 2 番 1 号

【電話番号】 03-4500-7755(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務本部本部長 馬場 洋和

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区四谷三丁目 2 番 1 号

【電話番号】 03-4500-7755(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務本部本部長 馬場 洋和

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1【提出理由】

当社は、2024年5月21日開催の取締役会において、当社の子会社である株式会社ロジック・アンド・システムズを吸収合併することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び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．当該吸収合併の相手会社についての事項

(1) 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

(2023年2月28日現在)

商号	株式会社ロジック・アンド・システムズ
本店の所在地	兵庫県神戸市中央区八幡通三丁目2番5号
代表者の氏名	代表取締役 小林 正浩
資本金の額	3,600千円
純資産の額	16,087千円
総資産の額	72,871千円
事業の内容	ソフトウェアの研究開発

(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年2月期
売上高(千円)	77,132	102,378	166,991
営業利益(千円)	978	12,635	25,618
経常利益(千円)	824	6,664	25,610
当期純利益(千円)	752	6,389	16,621

(注) 1．2023年2月期より株式会社ロジック・アンド・システムズの決算期を3月31日から2月末日に変更しました。従って、株式会社ロジック・アンド・システムズの2023年2月期は2022年4月1日から2023年2月28日の11か月間となっております。

2．本臨時報告書提出時点において、株式会社ロジック・アンド・システムズの2024年2月期に係る計算書類は決算承認を経っていないことから2023年3月期を最新の事業年度としております。

(3) 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

株式会社ロジック・アンド・デザイン 100%

(4) 当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係

当社の完全子会社であります。

人的関係

当社の取締役1名が株式会社ロジック・アンド・システムズの代表取締役を兼任しております。

取引関係

当社は株式会社ロジック・アンド・システムズへ製品の設計・開発業務の委託を行っております。

### 2．当該吸収合併の目的

当社グループ全体の組織及び事業の合理化により、コスト削減やサプライチェーンの効率化等を図ることを目的として本合併を実施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

(1) 吸収合併の方法

当社を吸収合併存続会社、株式会社ロジック・アンド・システムズを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式で

す。

(2) 吸収合併に係る割当ての内容

該当事項はありません。

(3) その他の吸収合併契約の内容

当社取締役会決議日 2024年5月21日  
合併契約締結日 2024年5月21日  
株主総会決議日 2024年5月31日(予定)  
合併の効力発生日 2024年7月1日(予定)

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	株式会社ロジック・アンド・デザイン
本店の所在地	東京都新宿区四谷三丁目2番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 佐藤 公明
資本金の額	226,310千円(2024年4月30日現在)
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	画像鮮明化アルゴリズム及び復元高解像度化アルゴリズム開発、ソフトウェアの研究開発、関連機器及びソフトウェアの販売