

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年9月24日

【会社名】 株式会社オークネット

【英訳名】 AUCNET INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目5番8号

【電話番号】 03-6440-2500 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員CFO 谷口 博樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山二丁目5番8号

【電話番号】 03-6440-2500

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員CFO 谷口 博樹

【縦覧に供する場所】 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、2025年9月24日開催の取締役会において、2025年12月31日（予定）を効力発生日として、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社オークネット・モーターサイクル、株式会社オークネット・アグリビジネス、株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ、株式会社オークネットメディカルを消滅会社とする吸収合併を行う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

株式会社オークネット・モーターサイクル

| | |
|--------|---------------------|
| 名称 | 株式会社オークネット・モーターサイクル |
| 住所 | 東京都港区北青山二丁目5番8号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 藤原 啓介 |
| 資本金の額 | 30百万円 |
| 事業の内容 | 中古バイクのオークション運営 |

株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ

| | |
|--------|-------------------------|
| 名称 | 株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ |
| 住所 | 東京都港区北青山二丁目5番8号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 齋藤 康人 |
| 資本金の額 | 30百万円 |
| 事業の内容 | ブランド品のオークション運営 |

(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

株式会社オークネット・モーターサイクル

a. 議決権の数

異動前：600個

異動後： - 個

b. 総株主等の議決権に対する割合

異動前：100%

異動後： - %

株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ

a. 議決権の数

異動前：600個

異動後： - 個

b. 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、当社の特定子会社である株式会社オークネット・モーターサイクル及び株式会社オークネット・コンシューマープロダクツを吸収合併することにより、両社が消滅するためであります。

異動の年月日

2025年12月31日（予定）

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関する事項

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

a. 株式会社オークネット・モーターサイクル

| | |
|--------|-----------------------|
| 商号 | 株式会社オークネット・モーターサイクル |
| 本店の所在地 | 東京都港区北青山二丁目5番8号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 藤原 啓介 |
| 資本金の額 | 30百万円（2024年12月31日現在） |
| 純資産の額 | 124百万円（2024年12月31日現在） |
| 総資産の額 | 251百万円（2024年12月31日現在） |
| 事業の内容 | 中古バイクのオークション運営 |

b. 株式会社オークネット・アグリビジネス

| | |
|--------|-----------------------|
| 商号 | 株式会社オークネット・アグリビジネス |
| 本店の所在地 | 東京都港区北青山二丁目5番8号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 尾崎 進 |
| 資本金の額 | 30百万円（2024年12月31日現在） |
| 純資産の額 | 445百万円（2024年12月31日現在） |
| 総資産の額 | 565百万円（2024年12月31日現在） |
| 事業の内容 | 花き（切花・鉢物）のオークション運営 |

c. 株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ

| | |
|--------|-------------------------|
| 商号 | 株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ |
| 本店の所在地 | 東京都港区北青山二丁目5番8号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 齋藤 康人 |
| 資本金の額 | 30百万円（2024年12月31日現在） |
| 純資産の額 | 1,722百万円（2024年12月31日現在） |
| 総資産の額 | 2,213百万円（2024年12月31日現在） |
| 事業の内容 | ブランド品のオークション運営 |

d. 株式会社オークネットメディカル

| | |
|--------|----------------------|
| 商号 | 株式会社オークネットメディカル |
| 本店の所在地 | 東京都港区北青山二丁目5番8号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 藤崎 真弘 |
| 資本金の額 | 59百万円（2024年12月31日現在） |
| 純資産の額 | 20百万円（2024年12月31日現在） |
| 総資産の額 | 9百万円（2024年12月31日現在） |
| 事業の内容 | 中古医療機器オークションの運営 |

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

a. 株式会社オークネット・モーターサイクル

| 事業年度 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高(百万円) | 799 | 914 | 1,141 |
| 営業利益又は営業損失()(百万円) | 214 | 193 | 73 |
| 経常利益又は経常損失()(百万円) | 213 | 193 | 73 |
| 当期純利益又は当期純損失()(百万円) | 216 | 178 | 62 |

b. 株式会社オークネット・アグリビジネス

| 事業年度 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高(百万円) | 871 | 903 | 938 |
| 営業利益(百万円) | 156 | 136 | 115 |
| 経常利益(百万円) | 158 | 138 | 117 |
| 当期純利益(百万円) | 103 | 89 | 76 |

c. 株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ

| 事業年度 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高(百万円) | 2,351 | 2,804 | 3,698 |
| 営業利益(百万円) | 857 | 988 | 1,096 |
| 経常利益(百万円) | 858 | 989 | 1,098 |
| 当期純利益(百万円) | 562 | 651 | 722 |

d. 株式会社オークネットメディカル

| 事業年度 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高(百万円) | 4 | 3 | 0 |
| 営業利益又は営業損失()(百万円) | 0 | 1 | 0 |
| 経常利益又は経常損失()(百万円) | 1 | 2 | 0 |
| 当期純利益又は当期純損失()(百万円) | 0 | 1 | 0 |

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

a. 株式会社オークネット・モーターサイクル

| | |
|------------------------|------------|
| 大株主の名称 | 株式会社オークネット |
| 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 | 100% |

b. 株式会社オークネット・アグリビジネス

| | |
|------------------------|------------|
| 大株主の名称 | 株式会社オークネット |
| 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 | 100% |

c. 株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ

| | |
|------------------------|------------|
| 大株主の名称 | 株式会社オークネット |
| 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 | 100% |

d. 株式会社オークネットメディカル

| | |
|------------------------|------------|
| 大株主の名称 | 株式会社オークネット |
| 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 | 100% |

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

a. 株式会社オークネット・モーターサイクル

| | |
|------|--|
| 資本関係 | 当社は株式会社オークネット・モーターサイクルの発行済株式を全て所有しております。 |
| 人的関係 | 当社の役員が株式会社オークネット・モーターサイクルの役員を兼任しております。 |
| 取引関係 | オークションの運営業務の委託を行っております。 |

b. 株式会社オークネット・アグリビジネス

| | |
|------|---|
| 資本関係 | 当社は株式会社オークネット・アグリビジネスの発行済株式を全て所有しております。 |
| 人的関係 | 当社の役員が株式会社オークネット・アグリビジネスの役員を兼任しております。 |
| 取引関係 | オークションの運営業務の委託を行っております。 |

c. 株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ

| | |
|------|--|
| 資本関係 | 当社は株式会社オークネット・コンシューマープロダクツの発行済株式を全て所有しております。 |
| 人的関係 | 当社の役員が株式会社オークネット・コンシューマープロダクツの役員を兼任しております。 |
| 取引関係 | オークションの運営業務の委託を行っております。 |

d. 株式会社オークネットメディカル

| | |
|------|--------------------------------------|
| 資本関係 | 当社は株式会社オークネットメディカルの発行済株式を全て所有しております。 |
| 人的関係 | 当社の役員が株式会社オークネットメディカルの役員を兼任しております。 |
| 取引関係 | オークションの運営業務の委託を行っております。 |

(2) 当該吸収合併の目的

当社は中古バイク、花き、ブランド品、及び中古医療機器等のオークションについて、各子会社にてその事業運営を進めてまいりましたが、今般、当社に吸収合併し、一体的に運営をすることにより、管理コストの削減及び業務の効率化に加え、さらなる事業競争力の強化を図ることができると判断いたしました。

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

吸収合併の方法

当社を吸収合併存続会社とし、株式会社オークネット・モーターサイクル、株式会社オークネット・アグリビジネス、株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ、株式会社オークネットメディカルを消滅会社とする吸収合併方式によるものといたします。

なお、株式会社オークネット・モーターサイクル及び株式会社オークネットメディカルは債務超過となっておりますが、株式会社オークネット・モーターサイクルは、2025年8月31日時点において債務超過は解消しており、株式会社オークネットメディカルは、合併期日までに、当社が同社に対して有する債権を放棄し、債務超過状態を解消したうえで、本合併を行う予定です。

吸収合併に係る割当ての内容

当社と完全子会社との吸収合併であるため、本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。

その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の日程

| | |
|-----------------|-----------------|
| 合併契約書承認の取締役会決議日 | 2025年9月24日 |
| 合併契約書締結日 | 2025年11月1日 |
| 合併予定日(効力発生日) | 2025年12月31日(予定) |

(注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項本文に定める簡易合併であり、株式会社オークネット・モーターサイクル、株式会社オークネット・アグリビジネス、株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ、株式会社オークネットメディカルにおいては会社法784条第1項に基づく略式合併に該当するため、いずれも合併契約の承認に関する株主総会を開催することなく行います。

(4)当該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 | 株式会社オークネット |
| 本店の所在地 | 東京都港区北青山二丁目5番8号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎 |
| 資本金の額 | 1,807百万円(2024年12月31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 | 循環型マーケットデザインカンパニー、中古車、中古デジタル機器、ブランド品、花き、中古バイク、中古医療機器などのオンラインオークション、および流通に付随するサービスを提供 |

以上