

平成 25 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 ポールトゥウィン・ピットクルー
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 西 直 人
(コード番号：3657 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部部長 山 内 城 治
(TEL：03-5909-7911)

中間持株会社設立による組織再編のお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 20 日開催の取締役会において、子会社を設立することを決議し、当該子会社において、当社連結子会社であるポールトゥウィン株式会社が保有し、いずれも当社連結子会社である株式会社第一総合研究所、株式会社第一書林、IMAid 株式会社及び Palabra 株式会社の株式の譲受けを実施し、当該子会社を当社グループの中間持株会社とすることといたしましたので、お知らせいたします。

1. 子会社の設立及び中間持株会社化の理由

当社グループは、ソフトウェア・ハードウェアの品質向上をサポートするために不具合の検出を行うデバッグ・検証事業、インターネットの健全な成長をサポートするために種々のコンテンツに含まれる違法有害情報の検出や不正利用の検出を行うネット監視事業を主要な事業としております。また、その他事業では、グループ内外の各種調査業務、出版・メディアに関する業務等を行っております。

現在、当社グループの事業領域は、ゲーム業界、ネット業界が中心であります。今後、当社グループの強みである「人」によるサービスを幅広い業界に展開し、新たなビジネスチャンスの開拓及び既存ビジネスの取引業界拡大を強化するため、その他事業を行う子会社を統括する中間持株会社「ペイサー株式会社」（以下「中間持株会社」）を設立することといたしました。

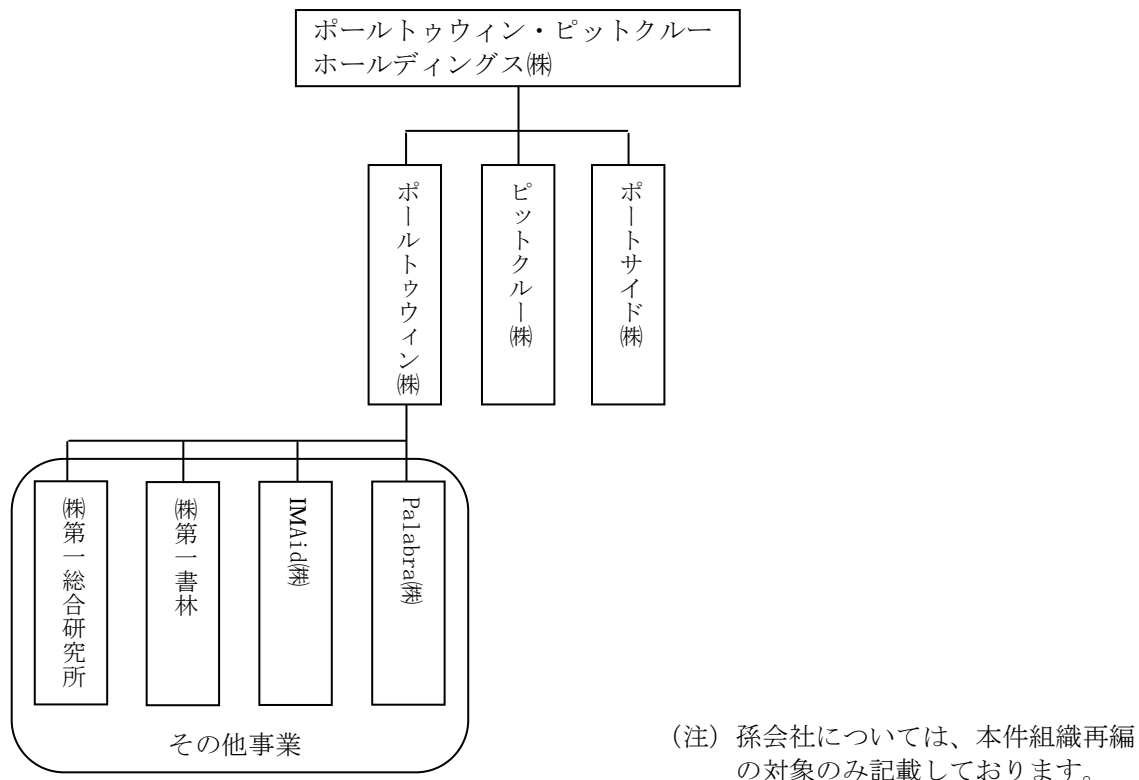
中間持株会社においては、その他事業を行う株式会社第一総合研究所、株式会社第一書林、IMAid 株式会社及び Palabra 株式会社を統括し、当社グループの事業領域拡大を図ってまいります。

2. 新設する子会社の概要

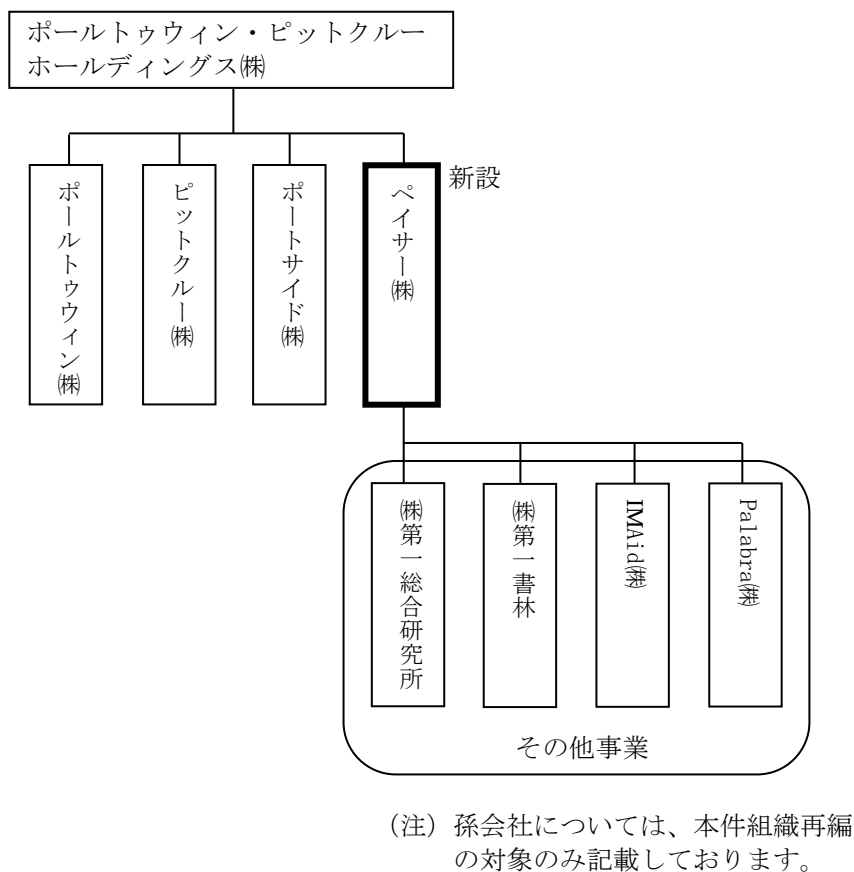
(1) 名 称	ペイサー株式会社	
(2) 所 在 地	東京都新宿区西新宿二丁目 4-1	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 本重 光孝	
(4) 事 業 内 容	子会社の経営管理等	
(5) 資 本 金	100,000 千円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 25 年 2 月 28 日（予定）	
(7) 大株主及び持株比率	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 100%	
(8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社の 100%子会社であります。
	人 的 関 係	当社は、取締役 2 名及び監査役 1 名を派遣する予定です。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は、取締役を 1 名派遣する予定です。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

[中間持株会社設立と組織再編のイメージ図]

【現状】平成25年2月20日現在



【組織再編後】平成25年3月1日以降



3. 組織再編の対象となる連結子会社の概要

(1) 株式会社第一総合研究所

(1)	名 称	株式会社第一総合研究所	
(2)	所 在 地	東京都新宿区西新宿二丁目4-1	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 橘 民義	
(4)	事 業 内 容	各種調査研究業務の受託	
(5)	資 本 金	17,500 千円	
(6)	設 立 年 月 日	平成4年9月1日	
(7)	発 行 済 株 式 数	500 株	
(8)	大株主及び持株比率	ポールトゥウィン株式会社 100%	
(9)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社の 100%子会社であります。
		人 的 関 係	当社は、取締役1名及び監査役1名を派遣しております。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は、取締役1名を派遣しております。
		取 引 関 係	当社と当該会社との間には、各種調査業務委託の取引があります。
		関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

(2) 株式会社第一書林

(1)	名 称	株式会社第一書林	
(2)	所 在 地	東京都新宿区西新宿二丁目4-1	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石原 由之	
(4)	事 業 内 容	出版事業	
(5)	資 本 金	3,000 千円	
(6)	設 立 年 月 日	平成25年2月1日	
(7)	発 行 済 株 式 数	60 株	
(8)	大株主及び持株比率	ポールトゥウィン株式会社 100%	
(9)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社の 100%子会社であります。
		人 的 関 係	当社は、監査役1名を派遣しております。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は、取締役1名を派遣しております。
		取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
		関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

(3) IMAid 株式会社

(1)	名 称	IMAid 株式会社（アイムエイド株式会社）	
(2)	所 在 地	東京都新宿区西新宿二丁目 4－1	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 荻野 健	
(4)	事 業 内 容	看護師、医師、介護師などの医療関連人材の紹介ならびにコンサルティング	
(5)	資 本 金	50,000 千円	
(6)	設 立 年 月 日	平成 24 年 9 月 7 日	
(7)	発 行 済 株 式 数	1,000 株	
(8)	大株主及び持株比率	ポールトゥウィン株式会社 100%	
(9)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社の 100%子会社であります。
		人 的 関 係	当社は、取締役 1 名及び監査役 1 名を派遣しております。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は、取締役 1 名を派遣しております。
		取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
		関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

(4) Palabra 株式会社

(1)	名 称	Palabra 株式会社 (パラブラ株式会社)	
(2)	所 在 地	東京都新宿区西新宿二丁目 4－1	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石原 由之	
(4)	事 業 内 容	出版・メディア事業	
(5)	資 本 金	30,000 千円	
(6)	設 立 年 月 日	昭和 35 年 3 月 4 日	
(7)	発 行 済 株 式 数	20,800 株	
(8)	大株主及び持株比率	ポールトゥウィン株式会社 100%	
(9)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社の 100%子会社であります。
		人 的 関 係	当社は、取締役 1 名及び監査役 1 名を派遣しております。また、当社の連結子会社ポールトゥウィン株式会社は、取締役 1 名を派遣しております。
		取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
		関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

4. 株式譲渡元の連結子会社の概要

(1)	名 称	ポールトゥウィン株式会社	
(2)	所 在 地	愛知県名古屋市名東区上社三丁目 801 番地	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 津田 哲治	
(4)	事 業 内 容	デバッグ・検証事業	
(5)	資 本 金	30,000 千円	
(6)	設 立 年 月 日	平成6年1月20日	
(7)	大株主及び持株比率	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 100%	
(8)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社の 100%子会社であります。
		人 的 関 係	当社は、取締役 4 名及び監査役 2 名を派遣しております。
		取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
		関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 株式会社第一総合研究所

(1)	異動前の所有株式数	500 株（所有会社：ポールトゥウィン株式会社） （議決権の数：500 個） （所有割合：100%）
(2)	取 得 株 式 数	500 株（取得会社：ペイサー株式会社） （議決権の数：500 個） （発行済株式数に対する割合：100%） （取得価額：15,100 千円）
(3)	異動後の所有株式数	500 株（ペイサー株式会社） （議決権の数：500 個） （所有割合：100%）

(2) 株式会社第一書林

(1)	異動前の所有株式数	60 株（所有会社：ポールトゥウィン株式会社） （議決権の数：60 個） （所有割合：100%）
(2)	取 得 株 式 数	60 株（取得会社：ペイサー株式会社） （議決権の数：60 個） （発行済株式数に対する割合：100%） （取得価額：4,000 千円）
(3)	異動後の所有株式数	60 株（ペイサー株式会社） （議決権の数：60 個） （所有割合：100%）

(3) IMAid 株式会社

(1)	異動前の所有株式数	1,000 株（所有会社：ポールトゥウィン株式会社） （議決権の数：1,000 個） （所有割合：100%）
(2)	取 得 株 式 数	1,000 株（取得会社：ペイサー株式会社） （議決権の数：1,000 個） （発行済株式数に対する割合：100%） （取得価額：70,000 千円）
(3)	異動後の所有株式数	1,000 株（ペイサー株式会社） （議決権の数：1,000 個） （所有割合：100%）

(4) Palabra 株式会社

(1) 異動前の所有株式数	20,800 株 (所有会社：ポールトゥウィン株式会社) (議決権の数：20,800 個) (所有割合：100%)
(2) 取得株式数	20,800 株 (取得会社：ペイサー株式会社) (議決権の数：20,800 個) (発行済株式数に対する割合：100%) (取得価額：100 千円)
(3) 異動後の所有株式数	20,800 株 (ペイサー株式会社) (議決権の数：20,800 個) (所有割合：100%)

6. 日程

(1) 取締役会決議	平成 25 年 2 月 20 日
(2) 子会社設立日	平成 25 年 2 月 28 日 (予定)
(3) 株式譲渡期日	平成 25 年 3 月 1 日 (予定)

7. 今後の見通し

本子会社設立及び株式譲受けによる中間持株会社化は、当社グループ内の取引のため、当社の連結業績に与える影響はありません。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 24 年 9 月 7 日公表分) 及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
当期連結業績予想 (平成 25 年 1 月期)	10,875	1,816	1,822	976
前期連結実績 (平成 24 年 1 月期)	8,364	1,275	1,280	651