

【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28日
【会社名】	株式会社ユビキタス A I
【英訳名】	Ubiquitous AI Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 聡
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
【電話番号】	03-5908-3451
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務経理部長 芦谷 耕司
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
【電話番号】	03-5908-3451
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務経理部長 芦谷 耕司
【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、2024年5月21日開催の当社取締役会において、2024年7月1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エイムを消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。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（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）

当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	株式会社エイム
住所	川崎市中原区小杉町一丁目403番地35 武蔵小杉タワープレイス14階
代表者の氏名	代表取締役 井上 光司
資本金の額（2024年3月31日現在）	42百万円
事業の内容	組込みソフトウェア等各種ソフトウェアの設計、開発及びデータコンテンツのライセンス販売等

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

a 当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前：840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： - 個

当該異動の理由及びその年月日

a 異動の理由

当社が、当社の特定子会社である株式会社エイムを吸収合併することにより、同社が消滅するためであります。

b 異動の年月日

2024年7月1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）

本合併の相手会社に関する事項

a 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	株式会社エイム
本店の所在地	川崎市中原区小杉町一丁目403番地35 武蔵小杉タワープレイス14階
代表者の氏名	代表取締役 井上 光司
資本金の額（2024年3月31日現在）	42百万円
純資産の額（2024年3月31日現在）	247百万円
総資産の額（2024年3月31日現在）	315百万円
事業の内容	組込みソフトウェア等各種ソフトウェアの設計、開発及びデータコンテンツのライセンス販売等

b 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

（単位：百万円）

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
売上高	398	321	337
営業利益	101	34	71
経常利益	101	35	73
当期純利益	68	22	61

c 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

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
株式会社コピキタスAI	100%

d 当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、株式会社エイムの発行済株式の100%を保有しております。
人的関係	当社から取締役、監査役を派遣しております。
取引関係	ソフトウェアの開発業務の一部を委託しております。

本合併の目的

2016年4月に連結子会社化した株式会社エイムとは、既に製品販売及び受託開発において連携をしており、また、管理部門・エンジニアの出自・転籍等により人材交流が進んでおります。今後、これらの取組がさらに多くなることが予測されるため、今後の事業展望等を検討した結果、単独で事業を行うより、当社と合併した方がグループとしてメリットが大きいことから、吸収合併することといたしました。

本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の本合併契約の内容

a 本合併の方法

当社を存続会社とし、株式会社エイムを消滅会社とする吸収合併です。

b 本合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

c その他の本合併契約の内容

本合併の日程

取締役会決議日	2024年5月21日
本合併契約締結日	2024年5月21日
合併契約承認株主総会日	2024年6月27日（株式会社エイム定時株主総会）（予定） 2024年6月27日（当社定時株主総会）（予定）
本合併実施予定日（効力発生日）	2024年7月1日（予定）

本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。

本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	株式会社コピキタスAI
本店の所在地	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
代表者の氏名	代表取締役社長 長谷川 聡
資本金の額	1,483百万円
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	製造業顧客が必要とするテクノロジー・サービスの提供

以上