



2023年1月31日

各 位

会 社 名 株式会社フェイス  
代 表 者 名 代表取締役社長 平澤 創  
(コード番号 4295 東証プライム)  
問 合 せ 先 取締役 鈴木千佳代  
最高財務責任者  
T E L (03)5464-7633(代表)

## 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の完全子会社である株式会社フェイス・ワンダワークス(以下、フェイス・ワンダワークス)を吸収合併(以下、本合併)することを決議し、本合併に係る合併契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 本合併の目的

フェイス・ワンダワークスは当社グループにおいてコンテンツ配信事業を行ってまいりましたが、グループにおける経営資源の集中および効率化のため、当社がフェイス・ワンダワークスを吸収合併することといたしました。

#### 2. 本合併の内容

##### (1) 合併の日程

合併契約承認の取締役会決議日	2023年1月31日
合併契約締結日	2023年1月31日
合併予定日(効力発生日)	2023年4月1日

なお、本合併は当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に該当し、フェイス・ワンダワークスにおいては同法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、いずれも吸収合併契約承認の株主総会を経ずに行います。

##### (2) 合併方式

当社を存続会社、フェイス・ワンダワークスを消滅会社とする吸収合併方式です。

##### (3) 本合併に係る割当ての内容

完全子会社の吸収合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当はありません。

##### (4) 本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

### 3. 合併当時会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1)名称	株式会社フェイス	株式会社フェイス・ワンダワークス
(2)本店所在地	京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町 566-1 井門明治安田生命ビル	東京都港区南青山 6-10-12 フェイス南青山
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平澤 創	代表取締役社長 中西 正人
(4)事業内容	コンテンツ配信プラットフォームの開発およびビジネスモデルの構築	コンテンツ配信事業
(5)資本金	3,218 百万円	100 百万円
(6)設立年月日	1992 年 10 月 9 日	2000 年 1 月 18 日
(7)発行済株式数	13,831,091 株	32,500 株
(8)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9)大株主及び持株比率	平澤 創 43.58% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5.21% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3.55% 株式会社第一興商 3.31% RMB JAPAN OPPORTUNITIES FUND, LP. 2.57%	株式会社フェイス 100%
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決 算 期	2022 年 3 月 期(連結)	2022 年 3 月 期(単体)
総 資 産	25,291 百万円	706 百万円
純 資 産	17,117 百万円	626 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	1,355.09 円	19,272.38 円
売 上 高	15,311 百万円	626 百万円
営 業 利 益	△92 百万円	3 百万円
経 常 利 益	136 百万円	3 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	△333 百万円	2 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	△26.41 円	83.97 円

### 4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

### 5. 今後の見通し

本合併は完全子会社との合併であり、当社の業績に与える影響は軽微です。

以上