

証券コード：4193

臨時株主総会

# 招集ご通知

開催日時 2024年1月31日（水曜日）午前10時  
受付開始：午前9時30分

開催場所 愛知県名古屋市中区栄三丁目15番33号  
栄ガスビル 5階 栄ガスホール

決議事項 第1号議案 吸収分割契約承認の件  
第2号議案 定款一部変更の件

## 目次

臨時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	3

■本株主総会ではお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

証券コード 4193  
2023年12月27日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号  
株式会社ファブリカ  
コミュニケーションズ  
代表取締役社長CEO 谷 口 政 人

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。



当社ウェブサイト <https://www.fabrica-com.co.jp/>

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式情報－株主総会」「臨時株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。



東京証券取引所ウェブサイト（東証上場企業情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ファブリカコミュニケーションズ」又は「コード」に当社証券コード「4193」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

書面による議決権の事前行使につきましては、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年1月30日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。なお、議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合には、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

敬 具

## 記

1. 日 時 2024年1月31日（水曜日）午前10時（午前9時30分 受付開始）
2. 場 所 愛知県名古屋市中区栄三丁目15番33号  
栄ガスビル 5階 栄ガスホール
3. 目的事項  
決議事項  
第1号議案 吸収分割契約承認の件  
第2号議案 定款一部変更の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

# 株 主 総 会 参 考 書 類

## 第1号議案 吸収分割契約承認の件

### 1. 吸収分割を行う理由

持株会社体制への移行を目的として、当社と当社100%出資の分割準備会社である株式会社ファブリカコミュニケーションズ準備会社（以下、承継会社といいます。）は、2024年4月1日を効力発生日として、当社事業を承継会社に承継させる吸収分割（以下、本吸収分割といいます。）を行うこととし、本吸収分割にかかる吸収分割契約を2023年11月1日付で締結いたしました。

本議案は、上記吸収分割契約についてご承認をお願いするものであります。

なお、2024年4月1日をもって、当社は「株式会社ファブリカホールディングス」に、承継会社は「株式会社ファブリカコミュニケーションズ」にそれぞれ商号を変更する予定であります。

### 2. 吸収分割契約の内容の概要

#### 吸収分割契約書（写）

株式会社ファブリカコミュニケーションズ（以下「甲」という）および株式会社ファブリカコミュニケーションズ準備会社（以下「乙」という）は、第1条に定める事業に関して甲が有する権利義務を乙に承継させる吸収分割（以下「本件会社分割」という）について、以下のとおり吸収分割契約書（以下「本契約」という）を締結する。

#### 第1条（吸収分割）

甲は本契約の定めに従い、本件効力発生日（第5条において定義する）をもって、会社法が規定する吸収分割の方法により甲が営む一切の事業（ただし、甲が株式を保有する会社の事業活動に対する支配または管理およびグループ運営に関する事業を除く。以下「本件対象事業」という。）に関し、第3条第1項所定の権利義務を乙に承継させ、乙はこれを承継する。

## 第2条（当事者の商号および住所）

甲および乙の商号および住所は、次に掲げるとおりである。

### （甲）吸収分割会社

商号：株式会社ファブリカコミュニケーションズ（但し、本件効力発生日に「株式会社ファブリカホールディングス」に商号変更予定。）

住所：愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号

### （乙）吸収分割承継会社

商号：株式会社ファブリカコミュニケーションズ準備会社（但し、本件効力発生日に「株式会社ファブリカコミュニケーションズ」に商号変更予定。）

住所：愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号

## 第3条（承継する権利義務）

1. 乙が本件会社分割により甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は、別紙「承継対象権利義務明細表」のとおりとする。
2. 前項の債務の承継は、重畳的債務引受（併存的債務引受）の方法による。ただし、甲乙間においては、乙が当該債務を最終的に負うものとし、当該債務について甲が履行その他の負担をしたときは、甲は、乙に対し、その負担の全額を求償することができる。

## 第4条（分割対価の交付）

乙は本件会社分割に際し、乙が前条に基づき承継する権利義務の対価を支払わない。

## 第5条（効力発生日）

本件会社分割がその効力を生ずる日（以下「本件効力発生日」という）は、令和6年4月1日とする。

## 第6条（分割承認決議等）

甲および乙は、本件効力発生日の前日までに、それぞれ、株主総会における本契約の承認、債権者保護手続その他関連法令により必要となる手続を行うものとする。

## 第7条（競業禁止義務）

甲は、乙が承継する本件対象事業について、競業禁止義務を負わないものとする。

#### 第8条（会社財産の管理等）

本契約締結後、本件効力発生日まで、甲は善良なる管理者の注意をもって本件対象事業にかかる業務の執行および財産の管理をし、また乙は善良なる管理者の注意をもってその業務の執行および財産の管理をするものとし、それぞれ本件会社分割に重大な影響を及ぼす事項を行おうとするときは、あらかじめ両者協議するものとする。

#### 第9条（本契約の変更等）

本契約締結の日から本件効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、本件対象事業または本件対象事業に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に重大な変動が生じたときは、甲および乙は協議のうえ、本契約に定める本件会社分割の条件を変更し、または本契約を解除することができる。

#### 第10条（本契約の効力）

令和6年3月31日までに第6条に定める甲および乙の株主総会における本契約の承認ならびに関連法令に基づき要求される監督官庁等の承認を得られない場合、本契約はその効力を失う。

#### 第11条（本契約に定めのない事項）

本契約に定める事項の他、本件会社分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲および乙が協議の上定める。

令和5年11月1日

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

甲 住 所：愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号  
会社名：株式会社ファブリカコミュニケーションズ  
代表者：代表取締役社長CEO 谷口 政人 ㊟

乙 住 所：愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号  
会社名：株式会社ファブリカコミュニケーションズ準備会社  
代表者：代表取締役社長 谷口 政人 ㊟

承継対象権利義務明細表

本件効力発生日において、乙が甲から承継する権利義務は、本件効力発生日の直前における次に定める甲の権利義務（ただし、法令により本件会社分割による承継が禁止または制限されるものは除く。）とする。

1 資産

(1)流動資産

- ①本件対象事業に属する現金および預金
- ②本件対象事業に属する売掛債権、棚卸資産、前払費用およびその他の流動資産

(2)固定資産

①有形固定資産

本件対象事業に属する建物、構築物、機械装置、車両運搬具および工具器具備品等の有形固定資産

②無形固定資産

本件対象事業に属するソフトウェア等の無形固定資産

③投資その他の資産

本件対象事業に属する敷金・保証金、長期前払費用等の投資その他の資産

2 債務

(1)流動負債

本件対象事業に属する買掛債務、未払金、預り金、前受金、賞与引当金、ポイント引当金等の流動負債

(2)固定負債

本件対象事業に属する預かり保証金等の固定負債

3 承継するその他の権利義務等

(1)雇用契約

本件対象事業に主として従事する従業員との間の雇用契約

(2)その他の契約

本件対象事業に関する業務委託契約、賃貸借契約、リース契約その他本件対象事業に関する一切の契約上の地位およびこれらの契約に基づいて発生した一切の権利義務

以上

### 3. 会社法施行規則第183条に定める内容の概要

#### (1) 対価の相当性に関する事項

##### ① 交付する株式数に関する事項

承継会社は、本吸収分割に際し、吸収分割会社である当社に対して株式を割当交付いたしません。

承継会社は当社の完全子会社であるため、その内容は相当であると判断いたしました。

##### ② 資本金および準備金の額に関する事項

承継会社が本吸収分割に際して増加させる資本金および資本準備金はありません。承継会社は当社の完全子会社であり、当社から承継する権利義務等に照らして相当であると判断いたしました。

#### (2) 新株予約権の定めに関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 承継会社における成立の日における貸借対照表の内容

承継会社の第1期事業年度は、会社設立の日である2023年10月23日から2024年3月31日までであり、本書類作成日現在、第1期の事業年度は終了していませんので、第1期の事業年度に関する計算書類等は作成していません。なお、承継会社の成立の日の貸借対照表は、次のとおりです。

| 資産の部 |          | 負債・純資産の部    |                      |
|------|----------|-------------|----------------------|
| 科目   | 金額       | 科目          | 金額                   |
| 流動資産 | 10,000千円 | 株主資本<br>資本金 | 10,000千円<br>10,000千円 |
| 資産合計 | 10,000千円 | 負債・純資産合計    | 10,000千円             |

#### (4) 分割会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等に関する事項

該当事項はありません。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

- (1)当社は、第1号議案「吸収分割契約承認の件」に記載のとおり、グループの更なる企業価値の向上並びに持続的成長の達成を支える経営基盤を整えるため、純粋持株会社体制へ移行することにより、「株式会社ファブリカコミュニケーションズ」から新商号「株式会社ファブリカホールディングス」に変更すべく、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。
- (2)純粋持株会社としての役割を明確にする観点から、現行定款第2条（目的）につきまして、持株会社としての経営管理等に変更するものであります。
- (3)持株会社体制へ移行することを受け、当社グループ各社の本社を集約・集結し、グループ各社間の協働推進、経営効率の向上及びコスト削減を図ることを目的として、現行定款第3条（本店の所在地）を愛知県名古屋市から東京都港区に変更するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

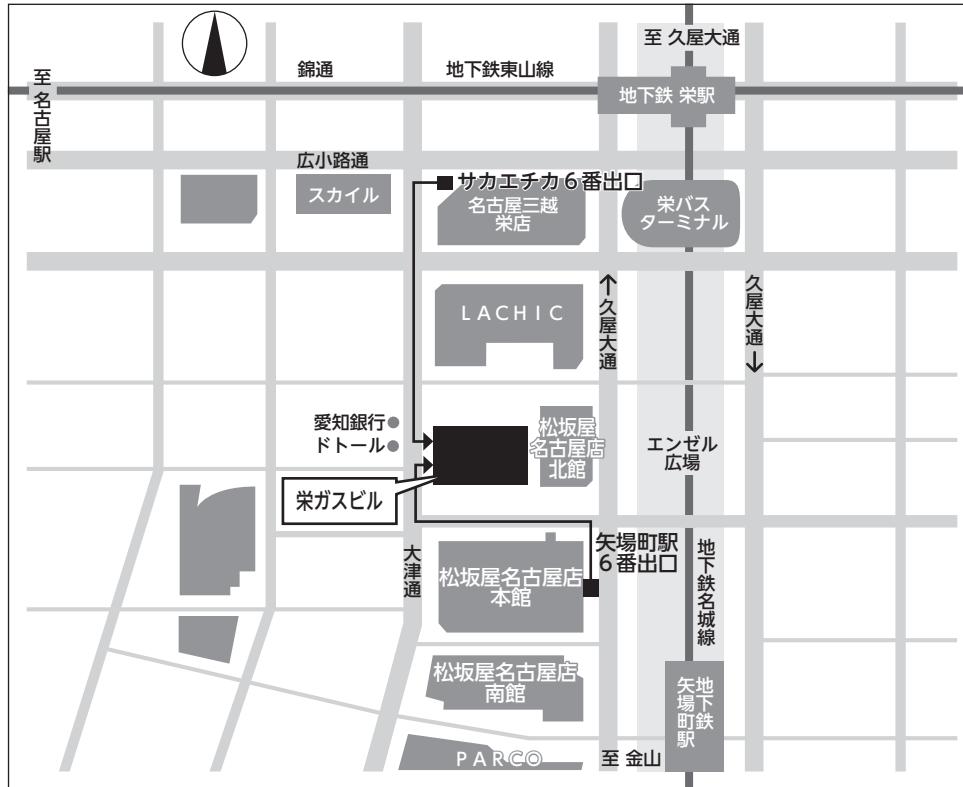
| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社ファブリカコミュニケーションズと称し、英文では、Fabrica Communications Co., LTD.と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～9. (条文省略)</p> <p>10. コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの販売代理</p> | <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社ファブリカホールディングスと称し、英文では、Fabrica Holdings Co., Ltd.と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）その他これに準ずる事業体の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理することを目的とする。</p> <p>1. ～9. (現行どおり)</p> <p>10. コンピュータシステム、ハードウェア及びソフトウェアの企画、開発、制作、販売、販売代理及び保守</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11. <u>コンピュータのソフトウェアの作成及び販売</u><br/>(新 設)</p> <p>12. <u>パーソナルコンピュータ技術教室の経営</u></p> <p>13. <u>コンピュータ利用に関するコンサルタント業務</u><br/>(新 設)<br/>(新 設)</p> <p>14. <u>インターネットをメディアとする広告の企画・<br/>提案・作成</u></p> <p>16. <u>ウェブサイトの制作及び販売</u><br/>(新 設)<br/>(新 設)<br/><br/>(新 設)<br/><br/>(新 設)<br/>(新 設)<br/>(新 設)<br/><br/>(新 設)</p> <p>15. <u>情報処理コンサルタント業務</u></p> <p>17. <u>有料職業紹介事業及び労働者派遣事業</u></p> <p>18. <u>人材教育及び人材開発のコンサルティング業<br/>務、教材の企画、制作及び販売</u></p> <p>19. <u>アウトソーシング事業の受託・請負</u></p> <p>20. <u>求人・求職に関する市場調査、資料作成、並び<br/>に情報提供業務</u></p> <p>21. <u>セミナー、講演会、講習会等、催事の企画、立<br/>案、実施</u></p> | <p>11. <u>コンピュータソフトウェアに関する著作権の輸<br/>出入及び販売並びにサービスの提供</u></p> <p>12. <u>AI（人工知能）及びブロックチェーン等の先<br/>進技術に関する研究、企画、開発、販売、サー<br/>ビス提供</u></p> <p>13. <u>パーソナルコンピュータ技術教室の経営</u></p> <p>14. <u>コンピュータ利用に関するコンサルタント業務</u></p> <p>15. <u>広告代理業</u></p> <p>16. <u>広告に関する企画及び広告宣伝の製作</u></p> <p>17. <u>インターネットをメディアとする広告の企画、<br/>提案及び作成</u></p> <p>18. <u>ウェブサイトの制作及び販売</u></p> <p>19. <u>インターネットへの接続サービス業務</u></p> <p>20. <u>インターネットによる情報提供業務及び情報処<br/>理業務</u></p> <p>21. <u>インターネット上での動画による情報配信シス<br/>テムの企画及び構築並びにこれによる情報提供<br/>サービス</u></p> <p>22. <u>インターネットを利用した通信販売業務</u></p> <p>23. <u>情報通信及び配信並びに放送等に関する業務</u></p> <p>24. <u>マルチメディア関連情報サービスの提供及び関<br/>連機器の開発、販売</u></p> <p>25. <u>文章、画像、映像、動画、音楽等のコンテンツ<br/>の開発、制作、販売、提供、ライセンス並びに<br/>それらを統合的に取り扱う業務</u></p> <p>26. <u>情報処理コンサルタント業務</u></p> <p>27. <u>有料職業紹介事業及び労働者派遣事業</u></p> <p>28. <u>人材教育及び人材開発のコンサルティング業務<br/>並びに教材の企画、制作及び販売</u></p> <p>29. <u>アウトソーシング事業の受託、請負</u></p> <p>30. <u>求人・求職に関する市場調査、資料作成及び情<br/>報提供業務</u></p> <p>31. <u>セミナー、講演会、講習会等、催事の企画、立<br/>案及び実施</u></p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>22.</u> 物品の売買、情報提供サービス及びそれらの仲介に関する業務<br/>(新 設)</p> <p><u>23.</u> 有価証券の売買、保有及び運用並びにその他投資事業<br/>(新 設)</p> <p><u>24.</u> 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>(本店の所在地)<br/>第3条 当社は、本店を<u>愛知県名古屋</u>市に置く。</p> <p>第4条～第40条 (条文省略)</p> <p>(新 設)<br/>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> | <p><u>32.</u> 物品の売買、情報提供サービス及びそれらの仲介に関する業務</p> <p><u>33.</u> <u>企業との業務提携、資産売買、資本参加及び合併に関する斡旋並びに仲介に関する業務</u></p> <p><u>34.</u> 有価証券の売買、保有及び運用並びにその他投資事業</p> <p><u>35.</u> <u>不動産の売買、賃貸借及び管理</u></p> <p><u>36.</u> 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>(本店の所在地)<br/>第3条 当社は、本店を<u>東京都港区</u>に置く。</p> <p>第4条～第40条 (現行どおり)</p> <p>附 則</p> <p><u>(商号変更の効力発生)</u></p> <p><u>第1条 定款第1条(商号)の変更は、2024年4月1日に効力が生じるものとする。なお、本附則は、定款第1条の変更の効力発生日経過後これを削除する。</u></p> <p><u>(目的変更の効力発生)</u></p> <p><u>第2条 定款第2条(目的)の変更は、2024年4月1日に効力が生じるものとする。なお、本附則は、定款第2条の変更の効力発生日経過後これを削除する。</u></p> <p><u>(本店の所在地の効力発生)</u></p> <p><u>第3条 定款第3条(本店の所在地)の変更は、2024年4月1日に効力が生じるものとする。なお、本附則は、定款第3条の変更の効力発生日経過後これを削除する。</u></p> |

# 株主総会会場ご案内図

会場：愛知県名古屋市中区栄三丁目15番33号  
栄ガスビル 5階 栄ガスホール



|    |                  |      |             |       |
|----|------------------|------|-------------|-------|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄 東山線 名城線 | 栄駅   | サカエチカ6番出口より | 徒歩約5分 |
|    | 名古屋市営地下鉄 名城線     | 矢場町駅 | 6番出口より      | 徒歩約3分 |