



平成 19 年 6 月 29 日

各 位

横浜市西区みなとみらい 2 丁目 2 番 1 号
株式会社 システムプロ
代表取締役社長 逸 見 愛 親
(コード番号：2317 東証第一部)
問い合わせ先 取締役管理本部長 国分靖哲
電話番号 045 (640) 1401 (代)
U R L <http://www.systempro.co.jp>

子会社の吸収合併に関するお知らせ

平成 19 年 6 月 29 日開催の取締役会において、当社は平成 19 年 11 月 1 日を期して、下記のとおり当社の連結子会社である株式会社フラグシップを吸収合併する方針を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の目的

株式会社フラグシップは、当社グループの主要事業の一つであるネットワーク・ソリューション事業の拡大・強化を図るため、平成 14 年 11 月に設立され、Web 系アプリケーションやポータルサイトの設計・開発、SIP を採用した次世代システムの開発、および情報セキュリティ商品の開発支援等を中心に事業を展開してまいりました。

現在、この 3 つの事業ドメインそれぞれが確立されて来ており、それに比例して、今後、更に受注の多様化、拡大が見込まれております。

この受注環境を鑑み、この度、当社のネットワーク・ソリューション部門と一体化することで、顧客サービスの向上、経営資源の集中による生産性の向上と一層の経営効率を図れるものと判断し、株式会社フラグシップを当社に吸収合併する方針を決定いたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

| | |
|---|-----------------------|
| 合併契約承認取締役会 | 平成 19 年 7 月下旬 (予定) |
| 合併契約締結 | 平成 19 年 7 月下旬 (予定) |
| 合併契約承認株主総会 | |
| 当社は、会社法第 796 条第 3 項の規定 (簡易合併) により、開催いたしません。 | |
| 株式会社フラグシップ | 平成 19 年 8 月中旬 (予定) |
| 合併の予定日 (効力発生日) | 平成 19 年 11 月 1 日 (予定) |
| 株券交付日 | 平成 19 年 12 月下旬 (予定) |

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社フラグシップは解散いたします。

(3) 合併比率

詳細は合併契約締結までに両社で協議の上、決定いたします。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社フラグシップはストックオプションとして新株予約権を発行しており、新株予約権の取得事由に基づき、同社は当該新株予約権を無償で取得し消却いたします。

3. 合併当事会社の概要 (平成 18 年 10 月 31 日)

| ① 商号 | 株式会社システムプロ (存続会社) | 株式会社フラグシップ (消滅会社) |
|-----------------|---|---|
| ② 事業内容 | 「携帯電話端末ソフトウェアの仕様策定、設計開発、品質評価」及び「企業向けシステム、コンシューマー向けポータルサイト開発と品質管理」 | Web系・オープン系システム開発、SIPを採用したシステム開発、情報セキュリティ商品の開発及び技術支援 |
| ③ 設立年月日 | 昭和 58 年 3 月 24 日 | 平成 14 年 11 月 12 日 |
| ④ 本店所在地 | 横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号 | 東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号 |
| ⑤ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 逸見 愛親 | 代表取締役社長 三浦 賢治 |
| ⑥ 資本金 | 1,513 百万円 | 102 百万円 |
| ⑦ 発行済株式数 | 231,000 株 | 3,080 株 |
| ⑧ 純資産 | 4,645 百万円 | 207 百万円 |
| ⑨ 総資産 | 5,498 百万円 | 352 百万円 |
| ⑩ 決算期 | 10 月 31 日 | 10 月 31 日 |
| ⑪ 従業員数 | 447 名 | 65 名 |
| ⑫ 主要取引先 | (株)KDD I テクノロジー シャープビジネスコンピュータソフトウェア(株) 日本電気(株) ソフトバンクモバイル(株) | (株)ジークレスト ディップ(株) (株)リエンクリプション・テクノロジーズ (株)CSKシステムズ |
| ⑬ 大株主及び 持株比率 | 逸見 愛親 30.42% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 5.51% SMSホールディングス(有) 4.00% ガヤ・アセットマネージャー(有) 4.00% | (株)システムプロ 71.4% (株)ソフトフロント 13.0% 三浦 賢治 5.9% 逸見 愛親 4.7% フラグシップ社員持株会 1.0% |
| ⑭ 主要取引銀行 | (株)みずほ銀行 (株)三井住友銀行 (株)三菱東京 UFJ 銀行 (株)りそな銀行 中央三井信託銀行(株) | (株)みずほ銀行 (株)三井住友銀行 |
| ⑮ 当事会社間の 関係等 | 資本関係 | 当社が 71.4%出資しております。 |
| | 人的関係 | 当社の代表取締役 1 名が代表取締役に、当社の従業員 1 名が取締役に、当社の監査役 1 名が監査役にそれぞれ就任しております。 |
| | 取引関係 | 両社間で業務委託等取引及び当社設備賃貸取引等があります。 |

⑩最近3年間の業績

| 決算期 | 株式会社システムプロ（存続会社） （連結） | | | 株式会社フラグシップ（消滅会社） （単体） | | |
|----------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | 平成16年 10月期 | 平成17年 10月期 | 平成18年 10月期 | 平成16年 10月期 | 平成17年 10月期 | 平成18年 10月期 |
| 売上高 | 3,093百万円 | 4,180百万円 | 5,917百万円 | 185百万円 | 328百万円 | 625百万円 |
| 営業利益 | 677百万円 | 717百万円 | 961百万円 | 9百万円 | 30百万円 | 73百万円 |
| 経常利益 | 643百万円 | 691百万円 | 967百万円 | 9百万円 | 30百万円 | 73百万円 |
| 当期純利益 | 391百万円 | 561百万円 | 602百万円 | 8百万円 | 23百万円 | 42百万円 |
| 1株当たり 当期純利益 | 5,359.31円 | 2,428.60円 | 2,607.60円 | 9,458.14円 | 14,516.65円 | 15,207.41円 |
| 1株当たり 配当金 | 1,700円 | 800円 | 1,000円 | — | — | — |
| 1株当たり 純資産 | 49,635.25円 | 19,449.51円 | 20,242.49円 | 37,104.29円 | 55,339.67円 | 67,311.99円 |

4. 合併後の状況

| | |
|-------------|--|
| ① 商号 | 株式会社システムプロ |
| ② 事業内容 | 「携帯電話端末ソフトウェアの仕様策定、設計開発、品質評価」、 「企業向けシステム、コンシューマー向けポータルサイト開発と 品質管理」、「SIPを採用したシステム開発」及び「情報セキュリ ティ商品の開発及び技術支援」 |
| ③ 本店所在地 | 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 |
| ④ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 逸見 愛親 |
| ⑤ 資本金 | 未確定 |
| ⑥ 決算期 | 10月31日 |

5. 合併による業績への影響の見通し

株式会社フラグシップは、当社の連結子会社であるため、連結業績への影響は軽微であります。また、単独業績への影響につきましては、詳細確定後に算出し、未決定事項とともに改めて開示いたします。

なお、合併期日が来期となることから当期の業績への影響はありません。

以上