



平成 19 年 8 月 6 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（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社と当社の連結子会社である株式会社フラグシップは、平成 19 年 6 月 29 日付で締結した合併覚書に基づき、本日開催の両社取締役会の決議を経て、本日付で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、本件につきましては、平成 19 年 6 月 29 日に吸収合併の方針決定を行い、発表いたしております。

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きており、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が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いたします。

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 8 月 6 日
合併契約締結	平成 19 年 8 月 6 日
合併契約承認株主総会	開催いたしません (注)
合併の予定日 (効力発生日)	平成 19 年 11 月 1 日

(注) 本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併および同法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定により、当社および株式会社フラグシップにおいて合併契約書に関する株主総会での承認を得ることなく行うものであります。

(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

株式会社フラグシップは当社の 100%子会社であるため、本合併による新株式の発行および株式その他の対価の割当ては行いません。

(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 100% (平成 19 年 8 月 3 日現在) (※)
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	当社は消滅会社の発行済株式の 100%を保有しております。(※)
	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	両社間で業務委託取引及び当社設備賃貸取引等があります。

(※) 平成 19 年 8 月 3 日付で、当社が他の既存株主から消滅会社の発行済株式の 28.6%を取得し、当社の持株比率が 100%となりました。

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	合併による資本金の増加はありません。
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も、軽微であります。

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