



平成 20 年 7 月 30 日

各 位

東京都新宿区新宿三丁目 1 番 13 号  
キーウェアソリューションズ株式会社  
代表取締役社長 八反田 博  
(コード番号：3799 東証第二部)  
問い合わせ先 取締役経営管理室担当 矢光 重敏  
(電話 03-5369-1118)

## 簡易株式交換による株式会社クレヴァシステムズの 完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 7 月 30 日開催の取締役会において、平成 20 年 9 月 30 日を期して、下記のとおり株式交換により株式会社クレヴァシステムズ（以下「クレヴァシステムズ」といいます。）を完全子会社化することを決議し、株式交換契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

### 記

#### 1. 株式交換による完全子会社化の目的

クレヴァシステムズ（本店を港区に置き、平成 3 年 10 月設立、資本金額 284 百万円、直近売上高 3,447 百万円（平成 19 年 12 月期））は、システム開発、システム技術者派遣を主業務としており、当社グループが展開するシステム開発事業との親和性が高い企業であります。

当社は、平成 20 年 4 月 1 日に同社の株式の過半数(67.0%)を取得することにより、同社を連結子会社とするとともに、保有スキルの効率的な展開を進めてまいりましたが、意思決定の迅速化、機動的な事業展開、経営の効率化などをより一層進め、更なる当社グループとの企業価値向上をはかるため、完全子会社化することといたしました。

#### 2. 株式交換の要旨

##### (1) 株式交換の日程

株式交換決議取締役会	平成 20 年 7 月 30 日（両社）
株式交換契約締結	平成 20 年 7 月 30 日（両社）
株式交換承認株主総会	平成 20 年 8 月 22 日（クレヴァシステムズ）
株式交換の予定日（効力発生日）	平成 20 年 9 月 30 日（予定）
金 銭 交 付 日	平成 20 年 9 月 30 日（予定）

(注) 本株式交換を行うにあたり、当社は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、簡易株式交換の手続により株主総会の承認を得ないで行う予定であります。

(2) 株式交換に係る割当の内容

当社を除く株主が保有するクレヴァシステムズ株式1株に対して、金150,000円を交付します。

(3) 株式交換に係る割当の内容の算定の考え方

当社が平成20年4月1日にクレヴァシステムズの株式を取得するに際して第三者機関に株価評価を依頼いたしました。かかる株価評価の算定を行った時点以降においてクレヴァシステムズの財産状態又は経営成績に重大な影響を及ぼす事象が生じていないことを当社とクレヴァシステムズは確認いたしました。

そこで、当社とクレヴァシステムズは、この評価結果や直近のクレヴァシステムズ株式の取引事例を総合的に勘案し、株式交換において交付される金銭の額を1株あたり150,000円とすることで合意いたしました。

(4) 株式交換完全子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

該当事項はありません。

3. 株式交換当事会社の概要

	(平成20年3月31日現在)	(平成19年12月31日現在)
(1) 商号	キーウェアソリューションズ株式会社 (完全親会社)	株式会社クレヴァシステムズ (完全子会社)
(2) 事業内容	システム開発事業、総合サービス事業	ソフトウェアの受託開発
(3) 設立年月日	昭和40年5月11日	平成3年10月15日
(4) 本店所在地	東京都新宿区新宿三丁目1番13号	東京都港区芝三丁目24番21号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 八反田博	代表取締役社長 櫻井滋記
(6) 資本金	1,737百万円	284百万円
(7) 発行済株式数	9,110,000株	8,000株
(8) 純資産	8,175百万円 (連結)	829百万円 (単体)
(9) 総資産	11,615百万円 (連結)	2,327百万円 (単体)
(10) 決算期	3月31日	12月31日
(11) 大株主及び持株比率	日本電気株式会社 35.02% キーウェアソリューションズ従業員持株会 8.67% 岡田昌之 6.67% 有限会社フォーリーブズ	キーウェアソリューションズ株式会社 79.5% クレヴァシステムズ従業員持株会 5.9% 斉須繁雄 1.8% 岩切信之 1.1%

	4.75%	ナイルス株式会社	1.0%
エイチエスビーシー ファンドサ ービシズ クライアantz アカウ ント 500 ピー		石川匡美	1.0%
	3.62%	(平成 20 年 7 月 30 日現在)	
三菱商事株式会社	2.96%		
荻原百合子	2.74%		
森下万喜子	2.74%		
株式会社ジェイアール東日本情報 システム			
	2.63%		
日本ヒューレット・パカード株 式会社			
	2.63%		

#### 4. 株式交換後の状況

(1) 商号	キーウェアソリューションズ株式会社
(2) 事業内容	システム開発事業、総合サービス事業
(3) 本店所在地	東京都新宿区新宿三丁目1番13号
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 八反田博
(5) 資本金	1,737 百万円
(6) 総資産	11,615 百万円 (連結)
(7) 純資産	8,175 百万円 (連結)
(8) 決算期	3月31日

#### (9) 会計処理の概要

本株式交換は、共通支配下取引等のうち、少数株主との取引に該当する見込みです。なお、本株式交換に伴う会計処理及びのれんの金額等に関しては、現時点では未定であり、確定次第お知らせいたします。

#### (10) 今後の見通し

クレヴァシステムズの通期業績予想、売上高 3,128 百万円、営業利益 119 百万円、経常利益 107 百万円、当期純利益 116 百万円を組み入れることにより、当社の通期業績予想の売上高は 25,628 百万円、営業利益は 1,628 百万円、経常利益は 1,670 百万円、当期純利益は 1,014 百万円となる見通しであります。

以上