



平成 24 年 1 月 31 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 三田 昌弘
(コード番号：3799 東証第二部)
問い合わせ先 執行役員経営企画室担当 宇津木 淳克
(電話 03-5369-1118)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 1 月 31 日開催の取締役会において、平成 24 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社の 100%子会社であるキーウェアマネジメント株式会社（以下、「キーウェアマネジメント」という）を吸収合併すること（以下、「本合併」という）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は当社 100%子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

当社グループでは「業務プロセス改革」による利益体質改善を進めており、その一環として当社は、シェアードサービスを主事業とする子会社の吸収合併を実施いたします。

共通機能の集約化と経営資源の再配置によるグループ経営の効率化および競争力強化をはかってまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日 平成 24 年 1 月 31 日

合併契約締結日 平成 24 年 1 月 31 日

合併予定日（効力発生日） 平成 24 年 4 月 1 日（予定）

（注）本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併ならびに同法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定により、当社およびキーウェアマネジメントにおいて合併契約に関する株主総会の決議を得ることなく行うものであります。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、キーウェアマネジメントは解散いたします。

(3) 合併に係わる割当ての内容

本合併による新株式の発行および資本金の増加はありません。

(4) 合併に伴う新株予約権およ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. 合併当事会社の概要

(平成 23 年 3 月 31 日現在)

	存続会社	消滅会社
(1)商号	キーウェアソリューションズ株式会社	キーウェアマネジメント株式会社
(2)所在地	東京都新宿区新宿 3-1-13	東京都世田谷区上北沢 5-37-18
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 三田 昌弘	代表取締役社長 西澤 健二
(4)主な事業内容	<p>■システム開発事業 コンピュータシステム構築に必要な全体または一部のソフトウェア開発を受託して行う事業</p> <p>■総合サービス事業 顧客の経営課題を解決するための経営とITの統合コンサルティングからシステム開発・運用・保守に至る各フェーズにおいて最適な情報技術を請負う事業</p>	<p>■シェアードサービス事業 給与計算、会計帳簿の記録ならびに計算に関する事務の代行業等</p>
(5)設立年月日	昭和 40 年 5 月 11 日	平成 14 年 4 月 1 日
(6)資本金	1,737 百万円	30 百万円
(7)発行済株式数	9,110,000 株	600 株
(8)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9)大株主および持株比率	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 9.12% 岡田 昌之 6.67%	キーウェアソリューションズ株式会社 100%
(10)財政状況および経営成績		
純資産	4,098 百万円	44 百万円
総資産	6,635 百万円	55 百万円
1 株当たり純資産	449.84 円	74,242.81 円
売上高	10,901 百万円	296 百万円
営業利益	92 百万円	1 百万円
経常利益	248 百万円	5 百万円
当期純利益	7 百万円	2 百万円
1 株当たり当期純利益	0.81 円	3,671.32 円

(注) 百万円未満は切り捨てております。

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者、事業内容、資本金および決算期についての変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社 100%出資の連結子会社の吸収合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上