



2019年7月31日

各 位

会 社 名 株式会社テクノスジャパン
住 所 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
代 表 者 名 代表取締役 吉岡 隆
(コード番号: 3666 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 小林 希与志
(TEL. 03-3374-1212)

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、本日開催の取締役会において、2019年10月1日を効力発生日として、当社の100%子会社である株式会社テクノスグローバルカンパニー（以下、「TGC」）を簡易・略式合併手続きにより吸収合併（以下、「本合併」）すること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、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. 合併の理由

TGCはグループの海外におけるソリューションビジネスの推進、管理を目的として設立いたしましたが、当社グループの組織体制の見直しを図り、経営効率を高め事業体制をより一層強化していくため、当社は同社を吸収合併することといたしました。

今後は2019年4月に当社内に設置したグローバル推進本部と、米国・シリコンバレー地区に拠点を置く連結子会社 Tecnos Global Company of America, Inc. において海外ビジネスの管理、推進を行って参ります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	2019年7月31日
合併契約締結日	2019年7月31日
合併承認株主総会	開催いたしません（注）
合併の予定日（効力発生日）	2019年10月1日

（注）本合併は、当社において会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、TGCにおいては会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、それぞれ合併契約に関する株主総会の承認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、TGCは解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

当社の完全子会社との合併のため、本合併に際して、株式の割当その他の対価の交付は行いません。

- (4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権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 (2019年3月31日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名 称	株式会社テクノスジャパン	株式会社テクノスグローバルカンパニー
(2) 所 在 地	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉岡 隆	代表取締役社長 山下 誠
(4) 事 業 内 容	情報システムのコンサルティングから企画・開発・保守に至る一連のサービスを提供する情報システムソリューションサービス	情報処理に関するソフトウェア・Web サイトの開発・製造・販売及び保守に関する業務 他
(5) 資 本 金	562 百万円	100 百万円
(6) 設 立 年 月 日	1994年4月27日	2017年2月1日
(7) 発 行 済 株 式 数	20,400,000 株	2,000 株
(8) 決 算 期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率 (2019年3月31日現在)	徳平 正憲 13.02% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7.70% 株式会社NS 4.62% 山口幸平 3.65% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 3.54%	株式会社テクノスジャパン 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
純 資 産	5,340,948 千円 (連結)	79,464 千円 (個別)
総 資 産	7,383,582 千円 (連結)	79,464 千円 (個別)
1 株 当 たり 純 資 産	270.38 円 (連結)	39,732.41 円 (個別)
売 上 高	6,975,144 千円 (連結)	0 千円 (個別)
営 業 利 益	782,597 千円 (連結)	△3,498 千円 (個別)
経 常 利 益	848,568 千円 (連結)	△3,498 千円 (個別)
当 期 純 利 益	1,411,537 千円 (連結)	△3,678 千円 (個別)
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	71.58 円 (連結)	△1,839.09 円 (個別)

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

4. 合併後の状況

当社の名称、代表者、所在地、事業の内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併による連結業績への影響は軽微であります。

以 上