



2022年10月21日

各 位

会社名 株式会社 S Y S ホールディングス
代表者名 代表取締役 鈴木裕紀
会長兼社長
(コード番号：3988 東証スタンダード)
問合せ先 取締役専務執行役員 後藤大祐
管理本部長
(TEL 052-937-0209)

つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、2022年10月21日開催の取締役会において、つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社の全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、THAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTDは、つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社が株式の98%を保有していることから、この株式取得により当社の孫会社となります。

また、2022年10月21日開催の取締役会において、THAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTDの株式を1%取得し、連結子会社である株式会社エスワイシステムで株式を1%取得することを決議しており、株式取得後の当社グループの所有割合は100%になります。

記

1. 株式取得の理由

つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社は、1990年の創業以来、『とにかく仕事を楽しもう！』『他社がやれない困難な開発にもあきらめず積極的に挑戦しよう！』『そして、心からありがとうと言ってくさるお客様という名の友人をつくろう！』という経営理念のもと、30年以上にわたって、映像編集ソフトウェアを主力としたソフトウェア受託開発等の事業を展開し、その高度な技術力や長年築き上げてきた信頼関係から、大手総合電機メーカーとの取引を継続しており、子会社である THAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTD. は、タイで現地の優良日系企業との取引を継続しています。

当社グループは、総合情報サービス事業をより成長させるために、より高度な技術力や規模の拡大が必要と考えており、タイに会社を持つ当社グループ顧客への営業を含む営業連携や、採用ノウハウの共有等の相乗効果により、当社グループの事業をより一層拡充させることが期待できると考えております。

当社グループを取り巻く事業環境といたしましては、DX（デジタル・トランスフォーメーション）市場の拡大が見込まれており、レガシーシステムの刷新やビジネスモデルの刷新等、競争力維持の為のソフトウェア投資は引き続き一定の需要があるものと思われませんが、旺盛な需要に対して、慢性的なIT技術者の人材不足は引き続き継続する見通しです。

これらを総合的に勘案し、検討した結果、当社グループのより一層の収益力の向上や競争力の強化に資する見込みがあることから、つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社の発行株式の100%を取得し、子会社化することについて決議いたしました。

2. 異動する子会社（つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社）の概要

(1) 名 称	つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社			
(2) 所 在 地	茨城県土浦市港町一丁目7番23号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 平島 隆之			
(4) 事 業 内 容	コンピュータソフトウェアの開発・販売・運用			
(5) 資 本 金	15,000千円			
(6) 設 立 年 月 日	1990年4月2日			
(7) 大株主及び持株比率	平島 隆之 25.0% 長山 勝行 8.3% 村上 治 8.3% その他個人株主 11名 58.3%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。		
	人 的 関 係	該当事項はありません。		
	取 引 関 係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
	純 資 産	173,160千円	180,949千円	202,972千円
	総 資 産	261,148千円	296,929千円	319,793千円
	1株当たり純資産	577,201.11円	603,165.52円	676,576.63円
	売 上 高	358,766千円	334,672千円	364,324千円
	営 業 利 益	18,077千円	17,663千円	50,863千円
	経 常 利 益	20,362千円	19,958千円	53,337千円
	当 期 純 利 益	11,535千円	15,289千円	29,523千円
	1株当たり当期純利益	38,450.61円	50,964.41円	98,411.11円
	1株当たり配当金	25,000円	25,000円	25,000円

3. 異動する孫会社（THAI SOFTWARE ENGINEERING CO.,LTD.）の概要

(1) 名 称	THAI SOFTWARE ENGINEERING CO.,LTD.			
(2) 所 在 地	No.518/3 Maneeya Center North Building, 6th Floor Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand.			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 長山 勝行			
(4) 事 業 内 容	コンピュータソフトウェアの開発・販売・運用			
(5) 資 本 金	8,000千バーツ (2,173千円 ※2022年3月31日換算)			
(6) 設 立 年 月 日	1997年12月20日			
(7) 大株主及び持株比率	つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 98.0% 平島 隆之 1.0% 長山 勝行 1.0%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。		
	人 的 関 係	該当事項はありません。		
	取 引 関 係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
	純 資 産	60,181千円	69,910千円	75,845千円
	総 資 産	92,784千円	110,919千円	101,573千円
	1株当たり純資産	3,761.36円	4,369.43円	4,740.36円
	売 上 高	177,447千円	210,787千円	178,740千円
	営 業 利 益	9,981千円	14,278千円	10,941千円
	経 常 利 益	9,981千円	14,278千円	10,941千円
	当 期 純 利 益	6,465千円	10,647千円	10,941千円
	1株当たり当期純利益	404.12円	665.48円	683.85円
	1株当たり配当金	246.37円	354.43円	365.87円

4. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	平島 隆之
(2) 住所	茨城県つくば市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当該個人である平島 隆之氏は今回株式を取得するつくばソフトウェアエンジニアリング株式会社の代表取締役であります。
(4) 関連当事者への該当状況	当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数を所有している会社等並びにその子会社を含む。）との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社の間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(注) 本件譲渡の実行前に、平島隆之氏が今回株式を取得するつくばソフトウェアエンジニアリング株式会社の取締役である長山勝行氏及び同社の取締役である村上治氏、その他個人株主 11 名の所有する全株式を取得し、譲渡実行日に当社が、平島隆之氏の所有する全株式を取得することを予定しており、本件株式取得後の自己株式を除く当社持分比率は 100%となります。なお、長山勝行氏及び村上治氏並びにその個人株主 11 名（その役員の前親者、当該法人及び役員の前親者が過半数を所有している会社等並びにその子会社を含む。）との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社の間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数 0 個) (所有割合 0.0%)
(2) 取得株式数	300 株 (議決権の数 300 個)
(3) 取得価額	<ul style="list-style-type: none"> ・つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社の普通株式：442,958 千円及びアーンアウトによる成功報酬 100,000 千円 ・アドバイザー費用等（概算額）：28,200 千円 ・合計（概算額）：471,158 千円から 571,158 千円 なお、取得金額については、公平性・妥当性を確保するため、第三者機関による収益還元法での評価等を基に決定しております。
(4) 異動後の所有株式数	300 株 (議決権の数 300 個) (所有割合 100.0%)

6. 日程

(1) 取締役会決議	2022 年 10 月 21 日
(2) 契約締結日	2022 年 10 月 21 日
(3) 株式譲渡実行日	2022 年 11 月 1 日（予定）

7. 今後の見通し

本件株式取得が 2023 年 7 月期の連結業績に与える影響については現時点においては精査中であり、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以 上