



2022年11月 1 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）完了

### 及び当該子会社及び孫会社役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年10月21日付「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」で公表した通り、2022年11月 1 日付で、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の取得（子会社化）が完了いたしました。

また、同日付で、つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社の子会社であるTHAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTD. の全株式を当社グループで取得いたしました。

併せて、つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社及び孫会社であるTHAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTD. の役員人事について下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。

なお、2022年10月27日に開催された調印式において、今後SYSHDグループの一員として両社共に社業発展に努力していくことを確認いたしました。

#### 記

##### 1. 取得した子会社の概要（2022年11月 1 日付）

(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	代表取締役社長執行役員 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	株式会社 S Y S ホールディングス 100.0%

##### 2. 取得した子会社（つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社）の新経営体制について (2022年11月 1 日付)

役 職	氏 名	担当及び当社グループとの重要な兼職状況
代表取締役 社長執行役員	平島 隆之	THAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTD. 取締役
取締役 執行役員	長山 勝行	THAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTD. 代表取締役
取締役 執行役員	村上 治	—

役職	氏名	担当及び当社グループとの重要な兼職状況
新任	取締役	荒井 淳一 当社 執行役員 株式会社エスワイシステム 代表取締役副社長執行役員 株式会社レゾナント・コミュニケーションズ 取締役
新任	取締役	一柳 泰行 当社 取締役 事業統括推進本部長 株式会社エスワイシステム 取締役執行役員 サイバーネックス株式会社 取締役 株式会社レゾナント・コミュニケーションズ 取締役 株式会社スレッドアンドハーフ 取締役 THAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTD. 取締役 株式会社アイガ 取締役
新任	取締役	後藤 大祐 当社 取締役専務執行役員 管理本部長 株式会社エスワイシステム 取締役専務執行役員 管理本部長 株式会社ネットパーク 21 取締役 株式会社アイガ 取締役
新任	取締役	安田 鉄也 株式会社エスワイシステム 取締役執行役員 株式会社エス・ケイ 取締役 株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー 取締役 株式会社オルグ 取締役 サイバーネックス株式会社 取締役 株式会社レゾナント・コミュニケーションズ 取締役 株式会社アイガ 取締役
新任	監査役	堀江 克由 当社 取締役 (常勤監査等委員) 株式会社エスワイシステム 監査役 株式会社総合システムリサーチ 監査役 株式会社SYI 監査役 株式会社エス・ケイ 監査役 株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー 監査役 株式会社テクノフュージョン 監査役 株式会社オルグ 監査役 サイバーネックス株式会社 監査役 株式会社レゾナント・コミュニケーションズ 監査役 株式会社スレッドアンドハーフ 監査役 株式会社ネットパーク 21 監査役 株式会社アシック 監査役 株式会社アイガ 監査役

### 3. 取得した孫会社の概要 (2022年11月1日付)

(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% 株式会社SYSホールディングス 1.0% 株式会社エスワイシステム 1.0%

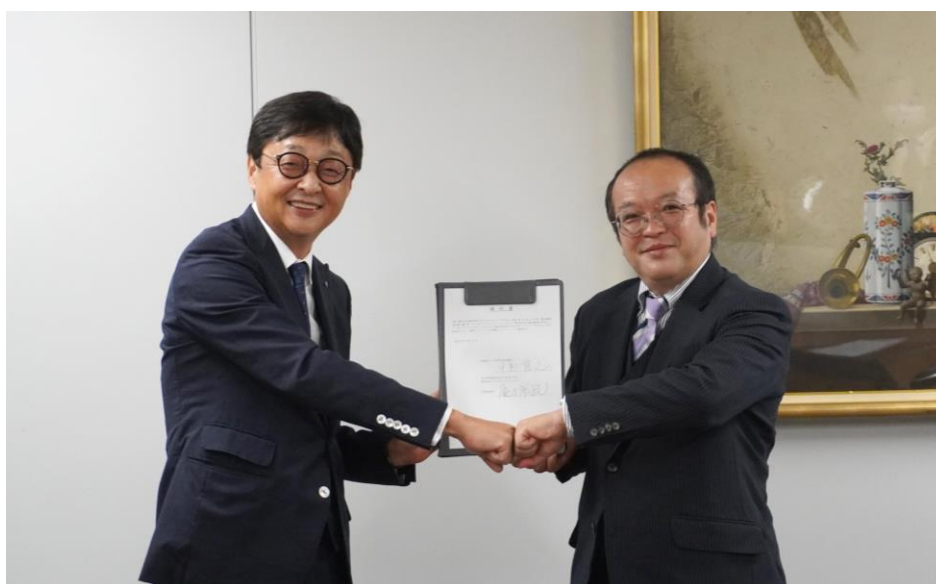
4. 取得した孫会社（THAI SOFTWARE ENGINEERING CO.,LTD.）の新経営体制について  
 (2022年11月1日付)

役 職	氏 名	担当及び当社グループとの重要な兼職状況
代表取締役	長山 勝行	つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 取締役執行役員
専務取締役	ヘマワン 大久保	—
取締役	Pheeraphong Jiraratananukul	—
取締役	平島 隆之	つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 代表取締役社長執行役員
新任 取締役	玉本 真也	当社 取締役 株式会社エスワイシステム 代表取締役社長執行役員 株式会社SYI 取締役 株式会社アシック 代表取締役社長執行役員 株式会社アイガ 取締役
新任 取締役	一柳 泰行	当社 取締役 事業統括推進本部長 株式会社エスワイシステム 取締役執行役員 サイバーネックス株式会社 取締役 株式会社レゾナント・コミュニケーションズ 取締役 株式会社スレッドアンドハーフ 取締役 つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 取締役 株式会社 アイガ 取締役

3. 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。

2022年10月27日 調印式の様子



右) つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 代表取締役 平島隆之  
 左) 当社 代表取締役会長兼社長 鈴木裕紀

以 上