



平成 25 年 9 月 26 日

各 位

会 社 名 I Tホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 前西 規夫
(コード番号 3626 東証第 1 部)
問合せ先 広報・I R部長 佐久間 巖
(Tel. 03-5338-2272)

簡易株式交換による連結子会社（中央システム株式会社）の完全子会社化に関するお知らせ

当社は平成 25 年 9 月 26 日開催の取締役会において、平成 25 年 11 月 1 日を効力発生日として当社の連結子会社である中央システム株式会社（以下、「中央システム」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同日付で両社の間で株式交換契約を締結いたしましたので、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. 本株式交換による完全子会社化の目的

グループ運営の機動性を高め、グループ経営をより一層強化し、さらなる一体的かつ効率的な経営体制の確立を図るため、中央システムを本株式交換により完全子会社とするものです。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

取締役会決議日（両社）	平成 25 年 9 月 26 日
株式交換契約書締結日（両社）	平成 25 年 9 月 26 日
株式交換承認臨時株主総会（中央システム）	平成 25 年 10 月 11 日（予定）
株式交換の予定日（効力発生日）	平成 25 年 11 月 1 日（予定）

※本株式交換は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易株式交換の要件を満たすため、当社において株主総会の承認を得ることなく行うものです。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、中央システムを株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当の内容

会社名	当社 (株式交換完全親会社)	中央システム (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当比率	1	4

※1 株式の割当比率

中央システムの普通株式 1 株に対して、当社普通株式 4 株を割当交付します。

ただし、当社が保有する中央システムの普通株式 134,000 株については、本株式交換による株式の割当は行いません。

※2 本株式交換により交付する株式

普通株式 20,000 株

なお、中央システムの株主に割当交付する当社普通株式は、当社の保有する自己株式をもって行うことから、新株の発行は行わず、資本金の額の増加もありません。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権に関する取扱い

中央システムが発行している全ての新株予約権については、本株式交換契約が中央システムの臨時株主総会で承認されることを条件に、中央システムが全て無償で取得し、消却する予定です。

3. 本株式交換に係る割当の内容の算定根拠等

当社の株式価値については、当社が上場会社であることを勘案し、市場株価方式により、本株式交換の当社取締役会決議の前日である平成25年9月25日を算定基準日とし、算定基準日の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値ならびに算定基準日までの直近1ヵ月、3ヵ月及び6ヵ月の各取引日における終値平均値を算定の基礎としています。中央システムの株式価値については、中央システム株式が非上場であること及び当社の連結子会社であることを勘案したうえで、算定基準日を平成25年3月31日現在とする純資産価額方式及び類似会社比準方式により評価を行い、各評価結果を総合的に勘案の上、株式交換比率を算定いたしました。

当社及び中央システムは、当該算定結果を参考に、両社間で協議した結果、上記の株式交換比率をもって本株式交換を行うことが両社の株主の利益に資するものであると判断のうえ、当該株式交換比率は相当であると考えております。

なお、上記株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社間で協議の上、変更することがあります。

4. 本株式交換の当事会社の概要（平成25年9月25日現在）

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	ITホールディングス株式会社	中央システム株式会社
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 前西 規夫	代表取締役社長 本間 匡
(4) 事業内容	グループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務	業務アプリケーション開発・運用管理ソリューション
(5) 資本金	10,001百万円	73百万円
(6) 設立年月日	平成20年4月1日	昭和56年6月1日
(7) 発行済株式数	87,789千株	139千株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 16.68% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 8.43% 日本生命保険相互会社 2.95% ITホールディングスグループ従業員持株会 2.94% (平成25年3月31日現在)	ITホールディングス株式会社 96.40% 二宮 政明 1.79% 荒井 道夫 1.07% 渡部 誠士 0.71%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	平成25年3月期（連結）	平成25年3月期（単体）
純資産	158,159百万円	717百万円
総資産	302,302百万円	1,622百万円
1株当たり純資産	1,714.88円	5,164.12円
売上高	337,834百万円	4,450百万円
営業利益	18,171百万円	179百万円
経常利益	17,440百万円	190百万円
当期純利益	5,868百万円	102百万円
1株当たり当期純利益	66.86円	739.31円

5. 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期についての変更はありません。

6. 今後の見通し

中央システムは当社の連結子会社であるため、本株式交換による当社連結業績への影響は軽微です。

(参考) 当期連結業績予想 (平成 25 年 5 月 10 日公表) 及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
当期連結業績予想 (平成 26 年 3 月期)	345,000	20,500	20,000	7,500
前期連結業績実績 (平成 25 年 3 月期)	337,834	18,171	17,440	5,868

以 上