

平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会社名 株式会社エス・エム・エス  
代 表 者 名 代表取締役社長 後藤 夏樹  
(コード番号：2175 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営管理本部長 杉崎 政人  
(TEL : 03-6721-2400)

### 連結子会社の異動に関するお知らせ

当社は、当社全額出資子会社が 89.9%出資する連結子会社、知恩思資訊股份有限公司（台湾、以下「SMS 台湾」）の全持分を、同社董事長である王照允氏へ譲渡することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本譲渡により、SMS 台湾及び同社の子会社である台灣健康宅配科技股份有限公司（以下「iHealth 社」）は当社の連結子会社から除外されることとなります。

#### 記

##### 1. 譲渡の理由

当社は、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し社会に貢献し続ける」ことをミッションに掲げ、介護・医療・キャリア・ヘルスケア・シニアライフの各分野において、人材紹介等のキャリア関連事業、事業所向け経営支援事業（カイポケ）、コミュニティ事業等を展開しております。現在、展開するサービスは 40 を超え、創業当初から積極的に新規事業開発を行っております。

SMS 台湾は、台湾での事業の開発・育成を目的として平成 24 年 4 月に設立し、様々な事業のトライアルを実施してきました。特に iHealth 社が運営する慢性病処方薬宅配サービスは徐々に成長しております。これらの事業活動を通じ台湾市場の理解が得られた一方、現状の体制では長期的な収益を見込めないと判断し、董事長である王照允氏と協議の上、SMS 台湾の株式を同氏に売却することといたしました。

## 2. 異動する子会社の概要

|                                    |  |  |              |
|------------------------------------|--|--|--------------|
| (1) 名称                             | 知恩思資訊股份有限公司  |  |              |
| (2) 所在地                            | 中華民国（台湾） 台北市   |  |              |
| (3) 代表者の役職・氏名                      | 董事長 王照允  |  |              |
| (4) 事業内容                           | 台湾での高齢化社会関連情報インフラに関するリサーチ及びトライアルなど                                 |  |              |
| (5) 資本金                            | 46,700 千台湾ドル   |  |              |
| (6) 設立年月                           | 平成 24 年 4 月  |  |              |
| (7) 大株主及び持株比率                      | SENIOR MARKETING SYSTEM ASIA PTE. LTD.（当社連結子会社）<br>89.9% 王照允 10.1% |  |              |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係                | 資本関係   | 当社 100%出資の連結子会社 SENIOR MARKETING SYSTEM ASIA PTE. LTD. が 89.9% 出資しております。 |              |
|                                    | 人的関係   | 当社の取締役が当該会社の役員を兼務しております。   |              |
|                                    | 取引関係   | 記載すべき事項はありません。   |              |
| (9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態（単位：千円） |  |  |              |
| 決算期                                | 2013 年 12 月期   | 2014 年 12 月期   | 2015 年 12 月期 |
| 純資産                                | 95,307   | 65,603   | 38,433       |
| 総資産                                | 99,198   | 97,435   | 77,572       |
| 1 株当たり純資産（円）                       | 20,408   | 14,047   | 8,299        |
| 売上高                                | 7,969  | 16,504   | 21,937       |
| 営業利益                               | ▲35,172  | ▲32,466  | ▲28,879      |
| 経常利益                               | ▲33,534  | ▲29,704  | ▲27,170      |
| 当期純利益                              | ▲33,534  | ▲29,704  | ▲27,170      |
| 1 株当たり当期純利益（円）                     | ▲7,180   | ▲6,360   | ▲5,818       |
| 1 株当たり配当金（円）                       | -  | -  | -            |

（注）邦貨換算につきましては、1 台湾ドル=3.67 円として計算しております。

## 3. 持分譲渡先の概要

|                   |  |
|-------------------|--|
| (1) 氏名            | 王照允  |
| (2) 所在地           | 中華民国（台湾） 台北市   |
| (3) 上場会社と当該個人との関係 | 当該個人は知恩思資訊股份有限公司の董事長です。なお、当該個人との間で、特筆すべき資本関係、取引関係はありません。 |

4. 譲渡株式数、譲渡価額、譲渡前後の所有株式の状況

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| (1) 譲渡前の所有株式数 | 4,200株 (所有割合：89.9%)       |
| (2) 譲渡株式数     | 4,200株                    |
| (3) 譲渡価額      | 約975千シンガポールドル (約80百万円、予定) |
| (4) 譲渡後の所有株式数 | 0株 (所有割合：0%)              |

5. 日程

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| (1) 決議日     | 平成28年4月28日      |
| (2) 契約締結日   | 平成28年4月28日 (予定) |
| (3) 持分譲渡実施日 | 平成28年5月中旬 (予定)  |

6. 今後の見通し

本件の業績への影響は、平成28年4月28日発表の平成29年3月期の業績予想に既に反映しております。

以上