



平成27年2月27日

各 位

会 社 名 株式会社ハーツユナイテッドグループ  
代表取締役社長 CEO 宮澤 栄一  
代表者名 (コード番号：3676 東証第一部)  
取 締 役 C F O 風間 啓哉  
問合せ先 (T E L . 03-6406-0081)

## 当社連結子会社による株式取得（孫会社化）及び 吸収合併に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社ネットワーク 21（以下、「ネットワーク 21」）は、本日開催の取締役会において、株式会社システム工房東京（以下、「SKT」）の全株式を取得し、子会社化（当社の孫会社化）することについて決議するとともに、同取締役会において、SKT の全株式取得後にネットワーク 21 を存続会社として、SKT を消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」）を行うことを併せて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。

### 記

#### I. 株式取得及び合併の理由

当社グループは、ソフトウェアの不具合を検出するデバッグ事業を主力事業とし、国内外に独自のサービスを展開することでインターネット関連の情報機器やウェブサイト等、様々なソフトウェア製品の品質向上に寄与して参りました。

特に、システム開発においては、システムの複雑化・開発規模の増大・技術の多様化・品質向上に対する要求が高まる一方、システムエンジニア及びプログラマー等については慢性的な人材不足傾向にあることから、システム検証工程のアウトソーシングに対する需要が拡大しております。

このため、当社グループでは、より高度な検証サービスの提供を目的に、平成 25 年 11 月にシステム開発事業を展開しているネットワーク 21 を子会社化するなど、需要拡大が見込まれるシステム検証領域における受注体制を強化して参りました。

SKT は、ネットワーク 21 と同様、主にシステム開発事業を展開しており、当社グループのシステム検証領域でも需要の高いオープン系システムの開発業務を強みとしております。

この度、ネットワーク 21 のシステム開発事業においては、SKT が専門領域としてきた大手 SIer におけるシステム開発支援サービスの拡充及び事業拡大を図るとともに、当社グループの主力事業であるデバッグ事業のシステム検証領域の成長をより一層加速させることを目的として、両社の事業を集約し、ネットワーク 21 を存続会社として、SKT を消滅会社とする吸収合併することといたしました。これにより、当社グループの今後の事業収益のさらなる向上に寄与するものと判断しております。

## II. 本株式取得の概要

### 1. 株式を取得する子会社（ネットワーク 21）の概要

(1) 名 称	株式会社ネットワーク 21
(2) 所 在 地	東京都千代田区神田佐久間町一丁目 8 番 4 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 長谷川 健
(4) 事 業 内 容	システム開発等
(5) 資 本 金	15,250 千円
(6) 設 立 年 月 日	平成 10 年 12 月 8 日

### 2. 異動する孫会社の概要

(1) 名 称	株式会社システム工房東京			
(2) 所 在 地	東京都台東区東上野二丁目 1 番 13 号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 角田 博信			
(4) 事 業 内 容	システム開発等			
(5) 資 本 金	48,500 千円			
(6) 設 立 年 月 日	平成 5 年 10 月 18 日			
(7) 大株主及び持株比率	角田 博信	100.0%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、ネットワーク 21 の代表取締役社長が当該会社の役員を兼務しております。		
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。		
(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	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期
	純 資 産	68,310 千円	73,432 千円	68,830 千円
	総 資 産	225,410 千円	236,473 千円	191,212 千円
	1 株 当 たり 純 資 産	75,066.41 円	80,695.10 円	86,578.67 円
	売 上 高	298,923 千円	330,980 千円	293,616 千円
	営 業 利 益	9,300 千円	17,034 千円	9,098 千円
	経 常 利 益	6,333 千円	14,236 千円	8,529 千円
	当 期 純 利 益	3,691 千円	5,202 千円	5,540 千円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	4,056.63 円	5,716.59 円	6,968.56 円

1 株 当 たり 配 当 金	87.91 円	87.91 円	100.63 円
----------------	---------	---------	----------

### 3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏 名	角田 博信
(2) 住 所	埼玉県南埼玉郡
(3) 上 場 会 社 と 当 該 個 人 の 関 係	該当事項はありません。

### 4. 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) (議決権所有割合：0%)	
(2) 取得株式数	710 株 (議決権の数：670 個)	
(3) 取得価額	株式会社システム工房東京の普通・優先株式	18 百万円
	アドバイザリー費用等 (概算額)	1 百万円
	合計(概算額)	19 百万円
(4) 異動後の所有株式数	710 株 (議決権の数：670 個) (議決権所有割合：100.0%)	

(注) 当社及び取得相手先の利害関係者でない会計事務所によって算定された価格に基づき、決定しております。

### 5. 日程

株式譲渡契約の取締役会決議：平成 27 年 2 月 27 日

株式譲渡契約締結日：平成 27 年 2 月 27 日

株式譲渡実行日：平成 27 年 2 月 27 日

### 6. 今後の見通し

当該子会社化に伴う当期連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

## III. 本合併の要旨

### 1. 本合併の日程

合併契約承認の取締役会決議	(ネットワーク 21)	平成 27 年 2 月 27 日
取締役による合併契約承認の決定	(SKT)	平成 27 年 2 月 27 日
合併契約締結日	(ネットワーク 21、SKT)	平成 27 年 2 月 27 日
臨時株主總會基準日公告	(ネットワーク 21)	平成 27 年 2 月 27 日
臨時株主總會開催日	(ネットワーク 21)	平成 27 年 3 月 19 日
合併期日 (効力発生日)	(ネットワーク 21、SKT)	平成 27 年 3 月 31 日

※ SKT は、取締役会非設置会社であるため、本合併契約については全取締役において決定しております。

※ SKT は、会社法 784 条 1 項の規定に基づく「略式合併」の手続きにより、株主總會の承認を得ずに本合併を行う予定です。

## 2. 本合併の方式

ネットワーク21を存続会社として、SKTを消滅会社とする吸収合併方式です。

## 3. 本合併に係る割当ての内容

ネットワーク21は「Ⅱ. 本株式取得の概要」に記載のとおり、本合併の効力発生日時点においてSKTの発行株式の全部を取得し完全子会社化する予定であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当ては行いません。

## 4. 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

## 5. 合併当事会社の概要

	存続会社 (平成27年2月27日現在)	消滅会社 (平成27年2月27日現在)
(1) 名称	株式会社ネットワーク21	株式会社システム工房東京
(2) 所在地	東京都千代田区神田佐久間町一丁目8番4号	東京都台東区東上野二丁目1番13号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 長谷川 健	代表取締役 角田 博信
(4) 事業内容	システム開発等	システム開発等
(5) 資本金	15,250千円	48,500千円
(6) 設立年月日	平成10年12月8日	平成5年10月18日
(7) 発行済株式数	235株	710株(自己株式260株を除く)
(8) 決算期	3月末	3月末
(9) 大株主及び持株比率	当社 66.4% 角田 博志 33.6%	角田 博信 100.0%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績(平成26年3月期)		
純資産	116,714千円	68,830千円
総資産	299,474千円	191,212千円
1株当たり純資産	496,658.74円	86,578.67円
売上高	569,330千円	293,616千円
営業利益	16,898千円	9,098千円
経常利益	14,191千円	8,529千円
当期純利益	5,275千円	5,540千円
1株当たり当期純利益	22,447.05円	6,968.56円

(注) ネットワーク21は平成26年3月期より決算期を変更しているため、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの実績を記載しております。

6. 本合併後の状況

(1) 名 称	株式会社ネットワーク 21
(2) 所 在 地	東京都千代田区神田佐久間町一丁目 8 番 4 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 長谷川 健
(4) 事 業 内 容	システム開発等
(5) 資 本 金	15,250 千円
(6) 決 算 期	3 月末

7. 今後の見通し

本合併による当期連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

(参考) 当期連結業績予想(平成 27 年 2 月 2 日公表)及び前期連結実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
当期連結業績予想 (平成 27 年 3 月期)	13,500	1,785	1,762	944	円 銭 79.04
前期連結実績 (平成 26 年 3 月期)	10,137	1,780	1,788	1,087	円 銭 91.92

以 上