

平成 28 年 8 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ソリトンシステムズ
代表者名 代表取締役社長 鎌田 信夫
(JASDAQ コード番号: 3040)
執行役員管理本部長 田 嶋 哲 人
(TEL. : 03-5360-3801)

当社完全子会社（株式会社 Ji2）の吸収合併 （簡易合併・略式合併）について

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社 Ji2（以下、「Ji2」といいます。）を吸収合併（以下、「本合併」といいます。）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。

なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社は、当社グループ経営及び管理体制の効率化を図るため、本合併を行います。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ・取締役会決議（当社） | 平成 28 年 8 月 26 日 |
| ・取締役の過半数による決定(Ji2) | 平成 28 年 8 月 26 日 |
| ・合併契約締結日 | 平成 28 年 8 月 26 日 |
| ・合併予定日（効力発生日） | 平成 28 年 10 月 1 日（予定） |

(注) 本合併は、当社においては、会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易合併であり、Ji2 においては会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、いずれも株主総会の承認を得ることなく合併を行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、Ji2 は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(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。

3. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社 (平成 27 年 12 月 31 日現在)	吸収合併消滅会社 (平成 27 年 12 月 31 日現在)
(1) 名 称	株式会社ソリトンシステムズ	株式会社 Ji2
(2) 所 在 地	東京都新宿区新宿二丁目 4 番 3 号	東京都新宿区新宿二丁目 4 番 3 号 フォーシーズンズビル 10 階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鎌田 信夫	代表取締役社長 藤澤 哲雄
(4) 事 業 内 容	IT セキュリティ&クラウド、 映像コミュニケーション、 エコ・デバイス	国際法務およびコンピュータ調査 に関わる電子データ処理
(5) 資 本 金	13 億 2,650 万円	1 億 592 万円
(6) 設 立 年 月 日	1979 年 3 月	2007 年 8 月
(7) 発 行 済 株 式 数	9,869,444 株	127,311 株
(8) 決 算 期	12 月 31 日	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (平成 28 年 6 月 30 日現在)	有限会社 Zen-Noboks 45.5% BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE 5.2% ソリトンシステムズ従業員持株会 4.4%	当社 100.0%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
決 算 期	平成 27 年 12 月期 (連結)	平成 27 年 12 月期 (個別)
純 資 産	4,650 百万円	320 百万円
総 資 産	10,437 百万円	618 百万円
1 株当たり純資産	491.17 円	2,520.11 円
売 上 高	10,278 百万円	1,110 百万円
営 業 利 益	452 百万円	234 百万円
経 常 利 益	435 百万円	250 百万円
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 (△)	△301 百万円	154 百万円
1 株当たり当期純利益 又は当期純損失 (△)	△31.99 円	1,212.66 円

4. 合併後の状況

本合併における、当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありません。

5. 今後の見通し

完全子会社との合併のため、本合併による当社グループの連結業績への影響は軽微であります。

(参考) 当社連結業績予想 (平成 28 年 2 月 15 日公表分) 及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期業績予想 (平成 28 年 12 月期)	15,700 百万円	1,300 百万円	1,250 百万円	840 百万円
前期実績 (平成 27 年 12 月期)	10,278 百万円	452 百万円	435 百万円	△301 百万円

(注) 当社は、平成 27 年 12 月期に決算日を 3 月 31 日から 12 月 31 日に変更しております。従いまして、平成 27 年 12 月期の連結業績実績については、平成 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日の 9 ヶ月間の実績を記載しております。

以 上