



2019年11月13日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 原口 直道  
(コード番号: 3918 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕  
(TEL. 03-6858-0530)

**子会社株式の一部譲渡（合弁会社化）に関する株式譲渡契約締結並びに  
連結子会社間の合併及び連結子会社商号変更に関するお知らせ（開示事項の経過）**

当社は、本日開催の取締役会決議において、下記のとおり、半導体トータルソリューション事業の規模的拡大及び事業領域の拡大、並びに、資本業務提携先である株式会社レスターホールディングス（以下、「レスターホールディングス」という。）との更なる協業強化を目的に、①当社の完全子会社である株式会社シスウェーブ（神奈川県川崎市幸区、代表取締役社長 山下泰弘、以下「シスウェーブ」という。）の当社保有株式のうち一部をレスターホールディングスに譲渡すること（以下、「本株式譲渡」という。）、及び、②当社の連結子会社であり、レスターホールディングスとの合弁会社であるVSE株式会社（東京都品川区、代表取締役社長 須藤裕二、当社による株式保有割合 50%、以下「VSE」という。）を存続会社、シスウェーブを消滅会社として合併すること（以下、「本合併」という。）、③合併契約締結後に開催予定のVSEの株主総会において定款変更議案が承認されることを前提に、本合併の存続会社であるVSEの商号を変更することにつき、決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本株式譲渡及び本合併後におきましても、当社は当該会社の株式を50%以上保有し、引き続き当社の連結子会社となる予定であり、連結上の異動はありません。

記

1. 本株式譲渡による子会社合弁会社化及び子会社合併の概要及び目的

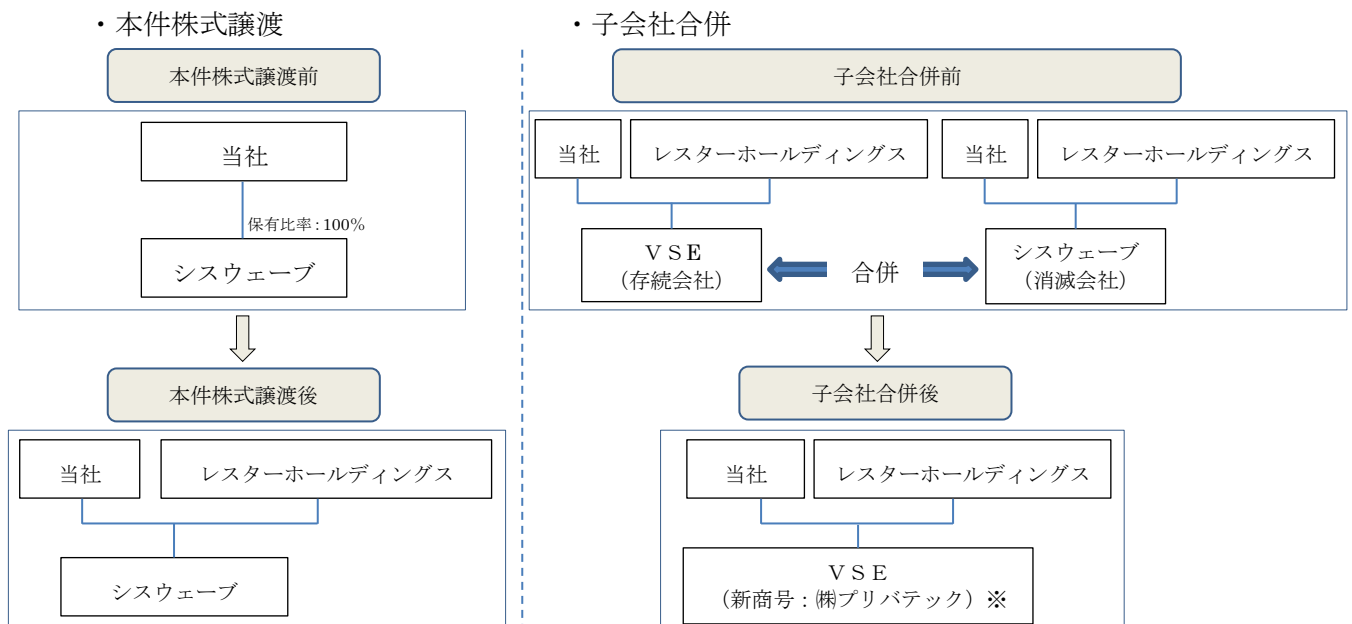
当社は、『ITを通じた「安心・安全・豊かな社会」への貢献』を標榜し、自動車産業、ネットワーク・通信関連分野、金融業界にて培った技術基盤を用いて、「IoT/IoE社会=Connected World」、「IIOT=Industrial Internet of Things（産業分野におけるIoT）」、「自動走行・自動運転・Connected Car」、「VR/AR」、「AI」等へのソフトウェア技術の提供、及び、「M&A」によるグループの拡大を成長戦略として掲げております。また、IoT/IoEソリューション事業における位置情報活用ソリューションの研究開発や情報セキュリティ関連サービスへの新規参入等、積極的に先端技術へ経営資源を投入してまいりました。

本株式譲渡による子会社合弁会社化及び本合併（以下、「本再編」という。）は、当社の連結子会社であるシスウェーブの株式の一部を資本業務提携先であるレスターホールディングスへ譲渡し、VSEと同等の株式保有割合の合弁会社とした上で、その後当社の連結子会社であるVSEと合併させるスキームを採用いたします。AIやIoT需要の高まりを背景とした半導体関連市場の中長期的な拡大

大を見込み、当社グループにおける半導体トータルソリューション事業の規模的拡大及び事業領域の拡大を図るとともに、エレクトロニクス総合商社であるレスターホールディングスとの協業体制をより強固なものとし、半導体関連分野において当社グループの技術力をベースに新たな付加価値を生み出し、最適な開発提案を行い、新たな市場・新たな顧客層とのビジネスを創出することを目的としております。本再編により、「ハードウェア+ソフトウェア+サービスの組み合わせ=ソリューションのトータル・コーディネート」を提供する組織が当社グループ内に整うこととなります。また、当社とレスターホールディングスとの資本業務提携契約締結の際に企図していた、以下の5つの効果がより促進されるものと考えております。

- ① 両社リソースの有効活用等、シナジー創出の加速
- ② 新規顧客層の獲得と包括的なソリューションの提供
- ③ 半導体・電子部品メーカーに対する高付加価値の創造
- ④ ハードウェア、ソフトウェアの融合による I o T / I o E ソリューション事業領域の拡大
- ⑤ セキュリティ分野の推進・発展

【本再編の概要図】



(※注) 本再編と同時に、存続会社であるVSEは、商号を株式会社プリバテックに変更予定です。

2. 株式譲渡（一部）する当社子会社の概要

(1)	名 称	株式会社シスウェーブ
(2)	所 在 地	神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目17番5号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役会長 西村 光太郎 代表取締役社長 山下 泰弘
(4)	事 業 内 容	L S I 設計受託、L S I テスト関連各種サービス等
(5)	資 本 金	90 百万円
(6)	設 立 年 月 日	2012年2月1日
(7)	大株主及び持株比率	当社 100%

### 3. 株式譲渡の相手先の概要

(1) 名 称	株式会社レスターホールディングス	
(2) 所 在 地	東京都品川区東品川三丁目6番5号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼CEO 今野 邦廣 代表取締役社長兼COO 栗田 伸樹	
(4) 事 業 内 容	半導体及び電子部品事業、電子機器事業、システム機器事業、植物工場事業等を営む会社の株式を保有する純粋持株会社	
(5) 資 本 金	43億83百万円	
(6) 設 立 年 月 日	2009年10月1日	
(7) 連 結 純 資 産	388億58百万円 (2019年3月期)	
(8) 連 結 総 資 産	973億61百万円 (2019年3月期)	
(9) 大株主及び持株比率	みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニー株	14.23%
	003 口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社	
	株式会社ケイエムエフ	6.52%
	BBH FOR FIDELITY LOW-PRI CED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTORSUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	6.20%
	株式会社エスグラントコーポレーション	5.73%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	4.22%
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	資本業務提携を締結しており、双方の株式を保有しております。
	人 的 関 係	当社連結子会社の役員に、当該会社グループの従業員が就任しております。
	取 引 関 係	当社子会社が当該会社グループからシステム開発業務を受託しております。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	記載すべき該当事項はありません。

### 4. 譲渡株式数、譲渡前後の所有状況

(1) 譲渡前の所有株式数	15,880株
(2) 譲渡株式数	7,940株
(3) 譲渡価額	譲渡価額については、相手先との合意により非公表とさせていただきます。
(4) 譲渡後の所有株式数	7,940株

5. シスウェーブと合併する当社子会社の概要

(1) 名 称	V S E株式会社
(2) 所 在 地	東京都品川区北品川二丁目3 2 番 3 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 天野 豊美 代表取締役社長 須藤 裕二
(4) 事 業 内 容	エレクトロニクス製品、電子回路、制御ソフト等の開発及び各種半導体技術サポート
(5) 資 本 金	1 億円
(6) 設 立 年 月 日	1987年2月20日
(7) 大株主及び持株比率	当社 50% (連結) 株式会社レスターホールディングス 50%

6. 本合併の方式

V S Eを存続会社とする吸収合併方式で、シスウェーブは解散します。

7. 本合併に係る割当ての内容

	V S E株式会社 (吸収合併存続会社)	株式会社シスウェーブ (吸収合併消滅会社)
本合併に係る割当比率	1	0.342

(注1) 本合併により発行するV S Eの新株式数：普通株式 5,430 株

(注2) 合併比率につきましては、吸収合併存続会社 (V S E) 及び吸収合併消滅会社 (シスウェーブ) とともに当社の連結子会社であり非上場会社であることから、簿価純資産額をベースに算定することとし、両社協議の結果、上記の通り決定いたしました。

8. 本合併後の状況 (連結子会社の商号変更等)

(1) 名 称	株式会社プリバテック
(2) 所 在 地	東京都品川区北品川二丁目3 2 番 3 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山下 泰弘
(4) 事 業 内 容	L S I設計受託、L S Iテスト関連各種サービス、エレクトロニクス製品、電子回路、制御ソフト等の開発及び各種半導体技術サポート等
(5) 資 本 金	1 億円
(6) 決 算 期	9月
(7) 大株主及び持株比率	当社 50% (連結) 株式会社レスターホールディングス 50%

(注1) 本合併の効力発生日 (2020年1月1日 (予定)) と同日に、存続会社であるV S Eは、商号を株式会社プリバテックに変更予定です。

(注2) 本商号変更は、2019年12月25日開催予定のV S Eの株主総会において定款変更 (商号の変更) 議案が承認されることを前提としております。

(注3) 本合併後の株式会社プリバテックの取締役体制については以下を予定しております。

氏名	新役職名	現役職名	備考
天野 豊美	取締役会長	V S E代表取締役会長	当社代表取締役会長
山下 泰弘	代表取締役社長	シスウェーブ代表取締役社長	
須藤 裕二	取締役副社長	V S E代表取締役社長	
西芝 久徳	取締役副社長	—	(株)レスターエレクトロニクス執行役員
井出 公幸	取締役	シスウェーブ取締役	
大矢 哲久	取締役	V S E取締役	
野村 雅彦	取締役	V S E事業部長	
三瓶 泰樹	取締役	V S E取締役	(株)レスターエレクトロニクス執行役員

## 9. 日程

(1) 本再編に係る基本合意書締結日	2019年9月26日(木)
(2) 株式譲渡に係る取締役会決議日及び株式譲渡契約書締結日	2019年11月13日(水)
(3) 株式譲渡効力発生日	2019年11月29日(金)(予定)
(4) 合併に係る取締役会決議日	2019年11月13日(水)
(5) 合併に係る当事会社における取締役会決議日及び合併契約書締結日	2019年11月13日(水)
(6) 合併に係るシスウェーブの株主総会決議日	2019年12月12日(木)(予定)
(7) 合併に係るV S Eの株主総会決議日	2019年12月13日(金)(予定)
(8) 定款変更(商号変更)に係るV S Eの株主総会決議日	2019年12月25日(水)(予定)
(9) 合併及び商号変更日(効力発生日)	2020年1月1日(水)(予定)

## 10. 業績に与える影響

本件に伴う2020年9月期連結業績に与える影響は軽微です。今後、本再編に向けた協議の進捗に応じて公表すべき事項が発生した場合、速やかにお知らせいたします。

以上