



2021年7月1日

各 位

会 社 名 株式会社電算システムホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田中 靖哲
(コード番号 4072、東証一部、名証一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 宇佐美 隆
(TEL. 058-279-3456)

株式会社電算システムホールディングスの設立 及びグループ内組織再編のお知らせ

当社は、本日、単独株式移転の方法により、株式会社電算システム（以下「電算システム」といいます。）の完全親会社として設立され、東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場いたしました。

また、当社の完全子会社である電算システムは、本日開催の臨時株主総会（会社法第319条第1項に基づく書面決議）において、電算システムが保有する株式会社ソフトテックス、株式会社D Sテクノロジーズ、ガーデンネットワーク株式会社、株式会社ゴーガ、株式会社ピーエスアイ及び株式会社システムエンジニアリングの全株式（以下「子会社等株式」といいます。）を当社へ現物配当することを決議いたしました。これにより、当社は同日付でこれらの株式を取得し、孫会社の異動が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 株式会社電算システムホールディングスの設立について

1. 当社の概要

(1) 商号	株式会社電算システムホールディングス
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 宮地 正直 代表取締役社長 田中 靖哲
(3) 設立年月日	2021年7月1日
(4) 本店所在地	岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地
(5) 事業内容	グループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務
(6) 資本金	2,469百万円
(7) 発行済株式総数	10,784,932株
(8) 決算期	12月31日
(9) 会計監査人	有限責任監査法人トーマツ
(10) 株主名簿管理人	三井住友信託銀行株式会社

(11) 上場取引所	東京証券取引所市場第一部 名古屋証券取引所市場第一部
(12) 単元株式数	100 株
(13) ホームページアドレス	https://www.ds-hd.co.jp

2. 役員体制

当社及び電算システムの役員体制は以下のとおりとなります。

①当社の役員体制

役職名	氏名	担当
代表取締役会長	宮地 正直	グループ最高経営責任者
代表取締役社長	田中 靖哲	グループ最高執行責任者
取締役副社長	松浦 陽司	グループ収納代行サービス事業統括
取締役	高橋 譲太	グループ情報サービス事業統括
取締役	柳原 一元	グループ管理業務統括
取締役	愛川 和泉	社外取締役（非常勤）
取締役 監査等委員	澤藤 憲彦	常勤監査等委員
取締役 監査等委員	富坂 博	社外取締役（非常勤）
取締役 監査等委員	野田 勇司	社外取締役（非常勤）
執行役員	宇佐美 隆	管理本部長
執行役員	佐藤 友宣	管理本部 経理部長

②電算システムの役員体制

役職名	氏名	担当
代表取締役会長執行役員	宮地 正直	最高経営責任者
代表取締役社長執行役員	高橋 譲太	最高執行責任者 兼 ICTイノベーション事業本部長 兼 セキュリティ事業本部長
取締役副社長執行役員	松浦 陽司	ECソリューション事業本部長
専務取締役執行役員	小林 領司	IT開発本部長
専務取締役執行役員	杉山 正裕	IT営業本部長 兼 名古屋支社長
専務取締役執行役員	八剣 洋一郎	DX事業本部長
常務取締役執行役員	八島 健太郎	セキュリティ事業本部 セキュリティ事業部長
常務取締役執行役員	渡邊 裕介	ICTイノベーション事業本部 クラウドインテグレーション事業部長
取締役執行役員	辻本 治	ECソリューション事業本部 決済サービス事業部長
監査役	澤藤 憲彦	常勤監査役
執行役員	井奈波 裕司	DX事業本部 システムインテグレーション事業部長

執行役員	高木 美智也	ECソリューション事業本部 BPO事業西日本営業部長
執行役員	柳原 一元	ECソリューション事業本部 決済業務センター所長
執行役員	佐藤 友宣	管理本部 経理部長
執行役員	松井 哲彦	IT開発本部 システムサービス事業部長
執行役員	鈴木 正伸	ECソリューション事業本部 BPO事業部長
執行役員	宇佐美 隆	管理本部長
執行役員	田中 嗣人	ECソリューション事業本部 EC海外戦略室長
執行役員	奥田 勝彦	ECソリューション事業本部 営業部長

II. グループ内再編について

1. 現物配当の理由

当社グループは、本日付で、迅速かつ効率的なグループ運営を行うこと、グループの成長戦略の一つであるM&Aや業務提携等を今まで以上に積極的に推進できる体制を構築すること及びグループ経営におけるガバナンスの強化等を目的として、持株会社体制へ移行いたしました。その取り組みの一環として、当社の完全子会社である電算システムは、本日、剰余金の配当として同社保有の子会社株式等を当社へ現物配当（適格現物分配）することを決議いたしました。これにより、当社は、電算システムが保有する子会社等株式の全てを取得し、これらの会社は当社の直接出資会社となります。

2. 当社の直接出資会社となる会社の概要

電算システムの現物配当により、当社の直接出資会社となる会社の概要は以下のとおりです。なお、電算システムの完全子会社であった株式会社システムアイシーは、吸収合併の方法により、本日を効力発生日として電算システムに統合されております。

①株式会社ソフトテックス

(1) 商号	株式会社ソフトテックス
(2) 所在地	宮崎県宮崎市大字田吉 6307 番地 2
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 森 剛
(4) 事業内容	医療システム全般の販売・サポート 情報処理サービス(データ入力)業務
(5) 資本金	20,000 千円
(6) 設立年月日	1993 年 10 月 1 日
(7) 取得後の当社出資比率	55.0%

②株式会社DSテクノロジーズ

(1) 商号	株式会社DSテクノロジーズ
(2) 所在地	東京都中央区八丁堀二丁目20番8号 八丁堀綜通ビル
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 阪本 安廣
(4) 事業内容	システム開発・保守運用・技術支援 債権保証型後払い決済事業
(5) 資本金	195,000 千円
(6) 設立年月日	1992 年 4 月 8 日
(7) 取得後の当社出資比率	85.0%

③ガーデンネットワーク株式会社

(1) 商号	ガーデンネットワーク株式会社
(2) 所在地	東京都中央区八丁堀二丁目20番8号 八丁堀綜通ビル
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福本 博行
(4) 事業内容	ガソリンスタンド向け勘定系システム SS クレジット処理サービス LP ガス業向け販売・業務管理システム
(5) 資本金	100,000 千円
(6) 設立年月日	2004 年 7 月 1 日
(7) 取得後の当社出資比率	100.0%

④株式会社ゴーガ

(1) 商号	株式会社ゴーガ
(2) 所在地	東京都渋谷区渋谷三丁目6番3号 清水ビル10F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 今関 雄人
(4) 事業内容	IT コンサルティング、ウェブサイト設計・構築 システム設計・構築、ソフトウェア開発 インターネットサービス運営
(5) 資本金	15,000 千円
(6) 設立年月日	2006 年 5 月 1 日
(7) 取得後の当社出資比率	100.0%

⑤株式会社ピーエスアイ

(1) 商号	株式会社ピーエスアイ
(2) 所在地	東京都新宿区新宿五丁目5番3号 建成新宿ビル4F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山崎 充宏
(4) 事業内容	コンピュータ・ネットワーク関連製品及び情報通信

	セキュリティ関連製品のディストリビューション、 技術サポート
(5) 資本金	50,000 千円
(6) 設立年月日	1994 年 1 月 10 日
(7) 取得後の当社出資比率	100.0%

⑥株式会社システムエンジニアリング

(1) 商号	株式会社システムエンジニアリング
(2) 所在地	岐阜県高山市天満町四丁目 70 番地 A-LUX ビル
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山本 善隆
(4) 事業内容	コンピュータソフトウェア開発 コンピュータによる情報処理・情報提供業務 コンピュータ及び周辺機器販売
(5) 資本金	48,000 千円
(6) 設立年月日	1990 年 8 月 2 日
(7) 取得後の当社出資比率	31.3%

3. スケジュール

電算システム臨時株主総会決議	2021 年 7 月 1 日 (木)
効力発生日 (現物配当日)	2021 年 7 月 1 日 (木)

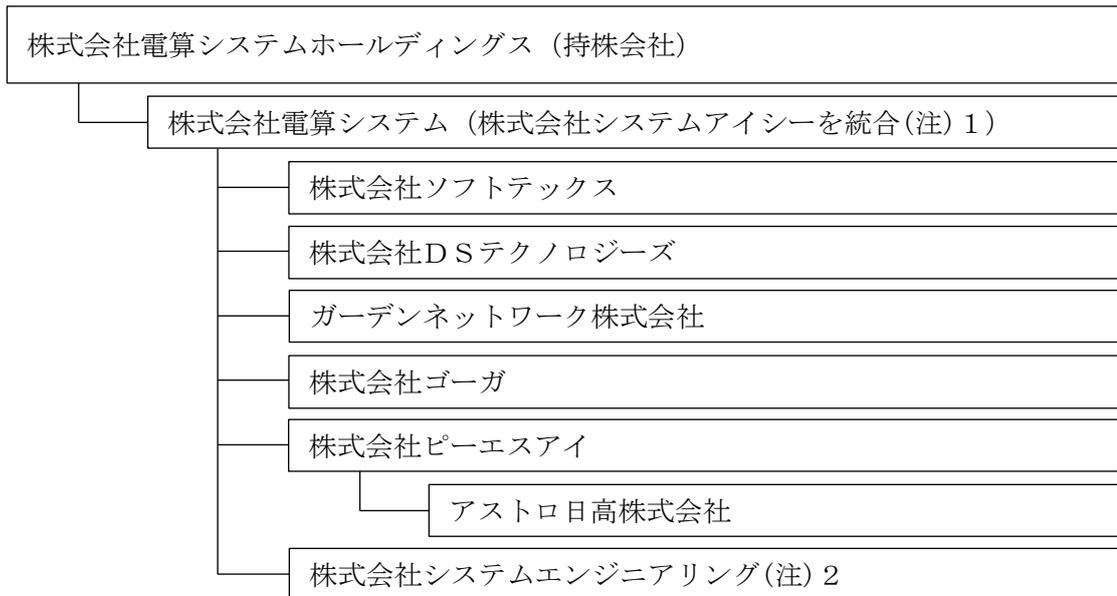
4. 今後の見通し

本件は、当社グループ内の取引であり、当社及び連結の純資産額に変更を生じさせるものではなく、業績に与える影響はありません。

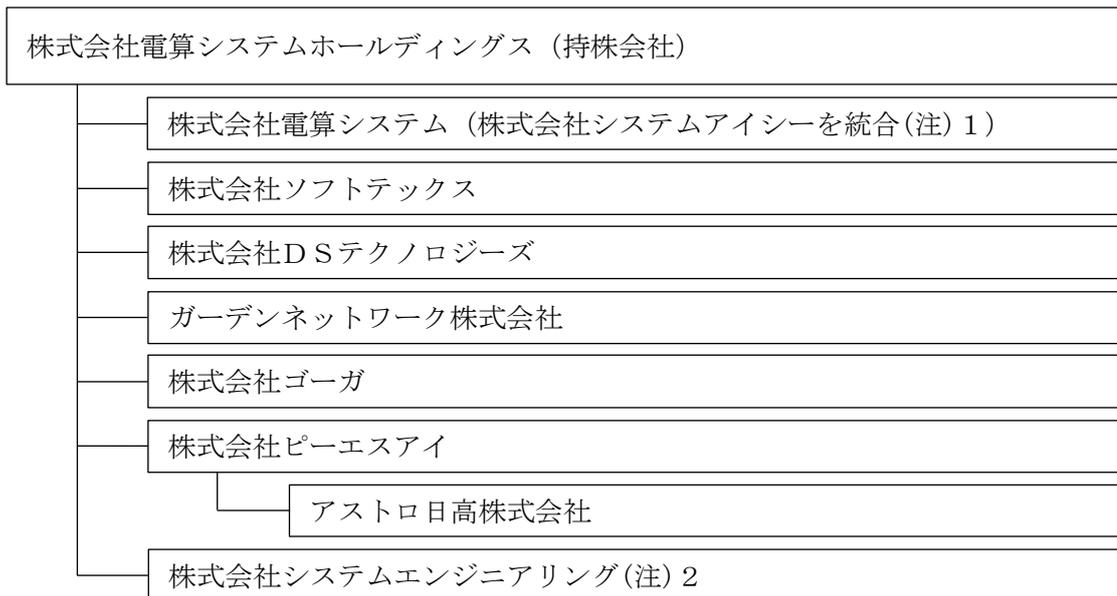
以 上

【参考】 グループ内再編後のグループ体制

1. 単独株式移転直後の当社グループ体制



2. グループ内再編実施後の当社グループ体制



(注) 1. 吸収合併の方法により、2021年7月1日を効力発生日として、株式会社システムアイシーを株式会社電算システムへ統合しております。

(注) 2. 株式会社システムエンジニアリングは、持分法適用関連会社であります。

以 上