



2021年10月12日

各 位

会社名 T I S株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 岡本 安史  
 (コード番号 3626 東証第1部)  
 問合せ先 経営管理部長 木村 高宏  
 (Tel. 03-5337-4569)

連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社は、2021年10月12日開催の取締役会において、連結子会社である中央システム株式会社の発行済全株式を、ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社が運営する BCM-V 投資事業有限責任組合が出資する特別目的会社である中央システムホールディングス株式会社に譲渡することを決議するとともに、同日、株式譲渡契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式譲渡に伴い、中央システム株式会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. 株式譲渡の理由

当社グループは、グループビジョン 2026 の達成による持続的な企業成長及び企業価値向上を目指し、4つの戦略ドメイン（注）への事業の集中を推進しています。中期経営計画（2021-2023）における構造転換に向けた諸施策を推進する一環として、最適なグループフォーメーションについても継続して検討を進める中、今回の株式譲渡の決断に至りました。

（注）グループビジョン 2026 で目指す 2026 年に当社グループの中心となっているべき 4 つの事業領域

2. 異動する子会社の概要

(1) 名称	中央システム株式会社		
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 本間 匡		
(4) 事業内容	業務アプリケーション開発・運用管理ソリューション		
(5) 資本金	73 百万円		
(6) 設立年月日	1981 年 6 月 1 日		
(7) 大株主及び持株比率	TIS 株式会社 100%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当該会社は当社が 100% 出資する連結子会社です。	
	人的関係	当社より取締役及び監査役の派遣等の人的関係があります。	
	取引関係	当社よりシステム開発を委託しています。また、グループ経営に関する契約を締結するとともに、グループキャッシュマネジメントシステムに基づく当該会社から当社への資金の貸付があります。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の財政状態及び経営成績			
決算期	2019 年 3 月期	2020 年 3 月期	2021 年 3 月期
純資産	1,580 百万円	1,789 百万円	1,999 百万円
総資産	2,964 百万円	3,228 百万円	3,497 百万円
1 株当たり純資産	11,373.19 円	12,870.62 円	14,385.72 円
売上高	6,706 百万円	7,248 百万円	7,250 百万円
営業利益	449 百万円	537 百万円	611 百万円
経常利益	460 百万円	548 百万円	625 百万円
当期純利益	293 百万円	348 百万円	407 百万円
1 株当たり当期純利益	2,109.23 円	2,503.83 円	2,939.28 円
1 株当たり配当金	862.69 円	1,006.41 円	1,417.18 円

### 3. 譲渡の相手方の概要

(1) 名称	中央システムホールディングス株式会社		
(2) 所在地	東京都中央区八重洲2丁目4番1号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 金田 欧奈		
(4) 事業内容	会社の株式の所有による事業活動の管理		
(5) 資本金	10万円		
(6) 設立年月日	2021年9月27日		
(7) 純資産	10万円		
(8) 総資産	10万円		
(9) 大株主及び持株比率	BCM-V 投資事業有限責任組合 100%		
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

### 4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	139,000株 (議決権の数：139,000個) (議決権所有割合：100%)
(2) 譲渡株式数	139,000株 (議決権の数：139,000個)
(3) 譲渡価額	守秘義務契約により非開示
(4) 異動後の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)

### 5. 日程

当社取締役会決議日	2021年10月12日
株式譲渡契約締結日	2021年10月12日
株式譲渡実行日(予定)	2021年11月18日

### 6. 今後の見通し

本株式譲渡に伴い、2022年3月期第3四半期の連結決算において、子会社株式売却益として特別利益を約60億円計上する見込みです。2022年3月期連結業績予想については、他の要因も含めて修正が必要と判断される場合には速やかにお知らせいたします。

(参考) 当期連結業績予想(2021年5月12日公表)及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
当期連結業績予想 (2022年3月期)	470,000	48,500	48,500	32,200
前期連結実績 (2021年3月期)	448,383	45,748	39,257	27,692

以上