



Nomura Research Institute Group



2021年11月9日

各位

会社名 株式会社 野村総合研究所
(コード:4307 東証第一部)
代表者名 代表取締役会長兼社長 此本臣吾

Core BTS, Inc.の持株会社である Convergence Technologies, Inc.の株式取得（子会社化） に向けた契約締結のお知らせ

当社の完全子会社であり米州における地域統括会社である Nomura Research Institute Holdings America, Inc.（本店所在地：アメリカ合衆国 ニューヨーク、以下「NRI-HA社」という。）が、Core BTS, Inc.（本店所在地：アメリカ合衆国 インディアナポリス、以下「Core BTS社」という。）の持株会社である Convergence Technologies, Inc.（本店所在地：アメリカ合衆国 インディアナポリス、以下「CT社」という。）の発行済株式を既存株主より100%取得し、子会社化するための手続きを開始することについて、2021年11月9日開催のNRI-HA社の取締役会において決議しましたのでお知らせします。

記

1. 株式取得の目的

当社は、長期経営ビジョン「Vision2022」に掲げたグローバル事業の拡大に取り組んでいます。特に、米州・豪州においては、外部成長を軸に事業基盤を拡大する戦略を推進しています。

本買収を通じて、北米における事業基盤の礎を築き、日本、豪州、米州におけるクロスセルシナジーを活かして、グローバル事業のさらなる拡大に向けた取り組みを進めていきます。

2. Core BTS社の概要

Core BTS社は、幅広い業種の顧客に対してデジタルトランスフォーメーションに係るソリューションを提供している米国の会社です。Microsoft 及び Cisco との戦略的パートナーシップを通じ、クラウド、デジタル開発、ネットワーク、セキュリティの各事業領域においてコンサルティングからシステム開発・導入、運用までフルラインアップのサービスを提供しています。

同社は、クラウド移行等の顧客のデジタル化ニーズに対して、高い技術力と高品質なサービスを提供し、顧客の更なる成長を支援しています。

3. 株式取得の方法及びスケジュール

本件株式取得は、株式売買契約に定める諸条件を充足したときに行われる予定であり、現時点では、2021年12月末までに実行する予定です。

現時点で見込まれるスケジュールは以下のとおりです。

| | |
|-----------------|--------------------|
| 2021年11月9日 | NRI-HA社の取締役会決議日 |
| 2021年11月9日 | 株式売買契約締結 |
| 2021年12月末まで(予定) | NRI-HA社によるCT社の株式取得 |

4. 株式を取得する会社の概要

| | |
|---------------------------------|--|
| (1) 名称 | Convergence Technologies, Inc. |
| (2) 所在地 | 5875 Castle Creek Pkwy N Dr Suite 320 Indianapolis, IN 46250 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | Paul Lidsky, CEO |
| (4) 事業内容 | 持株会社 |
| (5) 資本金 (2020年12月31日現在) | 70百万ドル(7,957百万円) |
| (6) 設立年月日 | 2004年2月5日 |
| (7) 大株主及び持株比率 (2021年11月9日現在) | Tailwind Core Investor, LLC : 100.0% |
| (8) 当社と当該会社との間の関係 | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係及び関連当事者に該当する事項はありません。 |
| (9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状況 | 株式取得完了日まで、相手先との守秘義務により、公表を控えています。株式取得完了次第、速やかに公表します。 |

(注) 本資料においては1ドル=113.68円(2021年10月末時点)で換算しています。

| | |
|---------------------------------|---|
| (1) 名称 | Core BTS, Inc. |
| (2) 所在地 | 5875 Castle Creek Pkwy N Dr Suite 320 Indianapolis, IN 46250 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | Paul Lidsky, CEO |
| (4) 事業内容 | クラウド、デジタル開発、ネットワーク、セキュリティの各事業領域における、デジタルトランスフォーメーションに係るソリューションの提供 |
| (5) 設立年月日 | 2005年12月1日 |
| (6) 大株主及び持株比率 (2021年11月9日現在) | Convergence Technologies, Inc. : 100.0% |
| (7) 当社と当該会社との間の関係 | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係及び関連当事者に該当する事項はありません。 |

5. 株式を取得する相手先の概要

| | |
|-------------------|--|
| (1) 名称 | Tailwind Core Investor, LLC |
| (2) 所在地 | 485 Lexington Avenue New York, NY 10017 |
| (3) 代表者の氏名 | Lawrence B. Sorrel |
| (4) 出資総額 | 37億ドル(4,206億円) |
| (5) 組成目的 | プライベートエクイティファンド |
| (6) 当社と当該会社との間の関係 | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係及び関連当事者に該当する事項はありません。 |

6. 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 (間接所有分 : 0 個)) (議決権所有割合 : 0.0% (間接所有分 : 0.0%)) |
| (2) 取得価額 (概算額) | 52,292 百万円 上記の取得価額は、アドバイザー費用等を含んだ金額です。 |
| (3) 異動後の所有株式数 | 1,000 株 (議決権の数 : 1,000 個 (間接所有分 : 1,000 個)) (議決権所有割合 : 100.0% (間接所有分 : 100.0%)) |

(注) 表中の取得価額は、ファイナンシャル・アドバイザーが算出したバリュエーションに基づき、相手先との交渉により決定しています。なお、取得価額は、契約に定める価格調整等により変動する可能性があります。

7. 今後の見通し

本件株式取得については、手続きが完了次第、速やかに公表します。

本件の当社連結業績に対する影響については、現時点では軽微と見込まれますが、取得手続きが完了次第、精査を行い、必要に応じて速やかに公表します。

以上

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社野村総合研究所 IR 室長 藤岡邦明

TEL : 03-5877-7072 E-mail : ir@nri.co.jp