



Nomura Research Institute Group



2021年12月14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） 完了のお知らせ

2021年11月9日付「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」にて公表した 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。）の株式取得について、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、2021年12月14日に CT 社の発行済株式を 100%取得し、同社の子会社化を完了したことをお知らせします。

記

### 1. 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)	52,348 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	100 株 (議決権の数 : 100 個 (間接所有分 : 100 個)) (議決権所有割合 : 100.0% (間接所有分 : 100.0%))

CT 社の株式取得価額は、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、既存株主である Tailwind Core Investor, LLC との交渉により決定しました。この取得価額は、CT 社及び Core BTS 社の将来の事業活動の状況を評価に反映するため、DCF 法により算定するとともに、EBITDA 倍率等を勘案して総合的に評価を行いました。DCF 法においては、Core BTS 社の収益性を適切に評価するため、同社が直近で実施した企業買収の業績貢献が過年度からあったものとして 3 ヵ年（2018 年 12 月期～2020 年 12 月期）の EBITDA 水準（以下「調整後 EBITDA」という。）を把握し、将来キャッシュ・フローを見積もっています。

なお、2021 年 12 月期の調整後 EBITDA は 21,579 千ドル（2,455 百万円）を見込んでいます。

## 2. 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)	1ドル(113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			
決算期	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
連結純資産	38,006千ドル (4,325百万円)	32,927千ドル (3,747百万円)	45,237千ドル (5,148百万円)
連結総資産	101,725千ドル (11,576百万円)	117,427千ドル (13,363百万円)	152,305千ドル (17,332百万円)
連結売上高	147,368千ドル (16,770百万円)	160,030千ドル (18,211百万円)	152,109千ドル (17,310百万円)
連結営業利益(損失)	△511千ドル (△58百万円)	△12,009千ドル (△1,366百万円)	△6,711千ドル (△763百万円)
EBITDA	4,150千ドル (472百万円)	1,068千ドル (121百万円)	4,772千ドル (543百万円)
連結税前利益(損失)	△1,341千ドル (△152百万円)	△15,856千ドル (△1,804百万円)	△10,808千ドル (△1,230百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益(損失)	△2,710千ドル (△308百万円)	△11,932千ドル (△1,357百万円)	△9,211千ドル (△1,048百万円)
1株当たり連結当期純利益(損失)	△27千ドル (△3百万円)	△119千ドル (△13百万円)	△92千ドル (△10百万円)
1株当たり配当金	-	-	-
調整後 EBITDA	14,456千ドル (1,645百万円)	15,608千ドル (1,776百万円)	17,546千ドル (1,996百万円)

(注) 1. 本資料においては1ドル=113.80円(2021年11月末時点)で換算しています。

2. 調整後EBITDAは、各決算期以降に買収した企業の業績貢献や買収に係る一時費用等を調整しています。

(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。

### 3. 今後の見通し

本件の当社連結業績に対する影響は軽微であり、2021年10月27日に公表した2022年3月期の連結業績予想に変更はありません。

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