



2023年 5月10日

各 位

会 社 名 サイバネットシステム株式会社  
代表者名 代表取締役 安 江 令 子  
(コード番号：4312 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役 田 中 秀 幸  
(TEL. 03-5297-3066)

## 当社連結子会社による子会社（孫会社）設立に関するお知らせ

当社の連結子会社であるNoesis Solutions NV（以下、「Noesis社」）が、2023年5月9日（日本時間、夜間）開催の取締役会において、ドイツにおける子会社（当社の孫会社）を設立することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設立の目的

連結子会社であるNoesis社は、ベルギーに本社を置き、欧米、日本、中国を中心に事業を行っておりますが、ドイツには自動車関連企業を中心に多くのお客様がおります。この度、ドイツでの事業拡大のため、ドイツに販売子会社を設立することにいたしました。

#### 2. 当社子会社の概要

(1) 名 称	Noesis Solutions NV	
(2) 所 在 地	Gaston Geenslaan, 11 B4 3001 Leuven, BELGIUM	
(3) 代表者の役職・氏名	CEO David Franke	
(4) 事 業 内 容	CAE ソフトウェアの開発/販売およびエンジニアリングサービスの提供	
(5) 資 本 金	61,500 EUR	
(6) 設 立 年 月 日	2003年7月3日	
(7) 大株主及び持株比率	当社100%出資の子会社	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	上記(7)のとおり
	人 的 関 係	当社取締役1名と従業員1名が当該会社の取締役を兼務しています。
	取 引 関 係	当社が当該会社の製品を仕入、販売しています。

#### 3. 設立する子会社（孫会社）の概要

(1) 名 称	Noesis Solutions Deutschland GmbH	
(2) 所 在 地	Friedrichstraße, 42-44 50676 KÖLN, Germany	
(3) 代表者の役職・氏名	取締役 David Franke	

(4)	事業内容	CAE ソフトウェアの販売およびエンジニアリングサービスの提供	
(5)	資本金	40,000 EUR (約6百万円)	
(6)	設立年月日	2023年6月1日(予定)	
(7)	決算期	12月31日	
(8)	大株主及び持株比率	Noesis Solutions NV - 100%	
(9)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	上記(8)を予定
		人的関係	現時点における該当事項はありません。
		取引関係	現時点における該当事項はありません。

#### 4. 今後の業績に与える影響

本件が、当社の2023年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上