

平成 23 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社 両毛システムズ
代表者名 代表取締役社長 田 代 一 郎
(J A S D A Q ・ コード 9 6 9 1)
問合せ先 経営管理部
役職・氏名部長 長谷川 麻子
電話 0 2 7 7 - 5 3 - 3 1 3 1

当社子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の 100%出資子会社である株式会社 R S コンサルタンツを吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社の代表取締役は、本合併の対象会社である株式会社 R S コンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますので、利害関係人として両社における合併取締役会の議決に加わっておりません。

なお、本合併は、当社と 100%出資子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

株式会社 R S コンサルタンツは、当社の 100%出資子会社であり、主にコンサルティング業務を行ってまいりました。

この度、当該業務にかかわる業務運営の効率化と経営資源の有効活用、並びに顧客サービスの向上を図ることを目的として、株式会社 R S コンサルタンツの吸収合併を行なうものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会（両社） 平成 23 年 2 月 22 日（火）

合併契約締結 平成 23 年 2 月 22 日（火）

合併の予定日（効力発生日） 平成 23 年 3 月 24 日（木）（予定）

※当社は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併の規定により、また、株式会社 R S コンサルタンツにおいては、会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定により、それぞれ合併契約に関する株主総会の承認を経ることなく、本吸収合併を行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社 R S コンサルタンツは解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社と 100%出資子会社との合併であるため、本合併後の存続会社である当社における資本金の増加はなく、本合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

消滅会社である株式会社 R S コンサルタンツは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要

(平成 22 年 3 月 31 日現在)

	合併存続会社	合併消滅会社
(1) 商 号	株式会社両毛システムズ	株式会社RSコンサルタンツ
(2) 事 業 内 容	情報処理関連事業	コンサルティング事業
(3) 設 立 年 月 日	昭和 45 年 1 月 31 日	平成 20 年 10 月 31 日
(4) 本 店 所 在 地	群馬県桐生市	群馬県桐生市
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田代 一郎	代表取締役社長 田代 一郎
(6) 資 本 金 の 額	1,966,900 千円	30,000 千円
(7) 発 行 済 株 式 数	3,510,000 株	600 株
(8) 純 資 産	7,625,229 千円 (連結)	12,273 千円 (単体)
(9) 総 資 産	10,385,816 百万円 (連結)	13,350 千円 (単体)
(10) 事 業 年 度 の 末 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 大株主及び持株比率	(株)ミツバ 51.14% (株)横浜銀行 4.94%	(株)両毛システムズ 100.00%

4. 合併後の状況

(1) 商 号	株式会社両毛システムズ
(2) 事 業 内 容	情報処理関連事業
(3) 本 店 所 在 地	群馬県桐生市
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田代 一郎
(5) 資 本 金 の 額	1,966,900 千円
(6) 事 業 年 度 の 末 日	3 月 31 日
(7) 今 後 の 見 通 し	本合併は、当社の 100%出資子会社との合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。

以 上