

平成 26 年 1 月 24 日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社

代表取締役社長 伊奈 聡

(コード番号:3390)

問合せ先 広報・IR部

電話番号 03-6892-3864

## 子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 1 月 24 日付の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ビューティーホールディングス（以下「ビューティーHD」）の株式を譲渡することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式譲渡の理由

当社は、平成 25 年 3 月 29 日の「子会社の異動（株式の取得）」において開示のとおり、既存事業である飲食事業のみに依存しない収益基盤構築のため、新たな事業領域の開拓が必要不可欠であるとの方針から、美容業界における積極的なマーケット戦略に注力し、IT を活用したサービスを提供しているビューティーHDを子会社化いたしました。また、平成 25 年 12 月 13 日の「当社連結子会社の一部事業譲渡及び特別利益発生に関するお知らせ」にて開示の通り、美容系 WEB サイト「かみまど」の運営事業を譲渡することによって、当社グループとしても企業価値向上が実現し、現在はビューティーHDにおいて「かみまど」の販売を継続しております。

しかしながら、当社といたしましては、当社グループの主力事業であるシステム事業ならびにスマートフォン、タブレット端末等の販売を行う直販事業に経営資源を集中させることが、より早期の経営再建と企業価値向上に資すると考え、今回、当社の所有するビューティーHDの株式を譲渡することを決議いたしました。

なお、当株式譲渡によりビューティーHDは当社の連結対象外となります。

#### 2. 異動する子会社の概要

(平成 26 年 1 月 23 日現在)

(1) 商号	株式会社ビューティーホールディングス	
(2) 代表者	代表取締役社長 伊藤 忠則	
(3) 本店所在地	東京都豊島区南池袋 3 丁目 13 番 5 号	
(4) 設立年月日	平成 20 年 9 月 5 日	
(5) 主な事業の内容	インターネットを活用したビューティー関連事業	
(6) 資本金	209 百万円	
(7) 発行済株式数	24,502 株	
(8) 決算期	3 月末日	
(9) 大株主及び持株比率 (平成 25 年 9 月末現在)	氏名または名称	持株比率
	ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社 SBIイノベーションファンド1号	48.35% 17.55%
(10) 当社との関係	資本関係	当社は、同社の株式 11,846 株を所有しております。
	人的関係	当社取締役会長が、ビューティーHDの取締役会長を兼任しています。

	取引関係	当社は、ビューティーHDとの間に、一部業務の業務委託基本契約を締結しています。	
	関連当事者への該当状況	当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。	
(11) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期
純資産	▲82百万円	128百万円	133百万円
総資産	255百万円	209百万円	172百万円
1株当たり純資産(円)	▲3,924.51円	5,253.06円	5,461.74円
売上高	404百万円	341百万円	324百万円
営業利益又は損失(▲)	▲181百万円	▲24百万円	14百万円
経常利益又は損失(▲)	▲199百万円	▲20百万円	14百万円
当期純利益又は損失(▲)	▲358百万円	▲21百万円	5百万円
1株当たり当期純利益又は損失(▲)(円)	▲17,270.98円	▲1,039.91円	208.67円

### 3. 株式譲渡先の概要

(平成26年1月23日現在)

(1) 商号	株式会社光通信	
(2) 代表者	代表取締役社長 玉村 剛史	
(3) 本店所在地	東京都豊島区西池袋一丁目4番10号	
(4) 設立年月日	昭和63年2月5日	
(5) 主な事業の内容	移動体通信事業、OA機器販売事業、固定回線取次事業、法人向け携帯電話販売事業、インターネット関連事業、保険代理店事業、ビジネスソリューション事業 他	
(6) 資本金	54,259百万円	
(7) 連結純資産(平成25年3月期)	123,854百万円	
(8) 連結総資産(平成25年3月期)	251,251百万円	
(9) 大株主及び持株比率 (平成25年9月末現在)	氏名または名称	持株比率
	有限会社光パワー 重田 康光	41.25% 10.35%
(10) 当社との関係	資本関係	当社の株式22,092,000株(うち、間接保有分3,760,200株)を所有しております。
	人的関係	同社より、当社の取締役4名監査役3名が就任しております。
	取引関係	当社は、同社との間に資本提携および業務提携に関する基本合意書並びに業務提携強化に関する基本合意書を締結しております。
	関連当事者への該当状況	当社の親会社であり、関連当事者に該当します。

#### 4. 当社が譲渡する株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況

(1) 譲渡前の所有株式数	11,846株（議決権数 11,846個 所有割合48.35%）
(2) 譲渡株式数	11,846株（譲渡価格：160百万円）
(3) 譲渡後の所有株式数	0株

#### 5. 異動（株式譲渡）の日程

取締役会決議	: 平成26年1月24日
契約締結日	: 平成26年1月24日
株式譲渡日	: 平成26年1月24日

#### 6. 今後の見通し

現段階においては、本子会社の異動に伴う平成26年3月期連結業績への影響につきましては、現在精査中であり、平成25年11月7日公表の平成26年3月期連結業績予想に影響があった場合には、速やかに開示することといたします。

#### 7. 支配株主との取引等に関する事項

本取引は、支配株主との取引等に該当します。

当社の平成25年11月29日付開示のコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に記載のとおり、当社は親会社及び親会社の企業グループにおいて明確な事業領域の棲み分けがなされていることから、親会社等から当社の自由な事業活動を阻害される状況にはございません。

本取引の公正性・妥当性を担保するための措置および支配株主との利益相反を回避するための具体的な措置として、株式譲渡価格の決定に際し、価格決定における公正性を担保するため、当社は独立した第三者機関である税理士法人に算定を依頼し、平成26年1月24日付にて、株価算定書を取得しております。

さらに、当社は平成26年1月24日付で、当社独立役員である社外取締役西本優晴氏より、本株式譲渡は、(a)当社が平成25年4月にビューティーHDを子会社化することにより一定の企業価値向上を実現することができたが、今後は当社グループの主力事業であるシステム事業ならびにスマートフォン、タブレット端末等の販売を行う直販事業に経営資源を集中させることが、当社におけるより早期の経営再建とさらなる企業価値向上に資するものと考えられること、(b)当社は、株式譲渡価格を、ビューティーHDから提出された直近の純資産額を基に算定し、また、第三者機関により算定書を取得しているが、その内容を確認した結果、当該算定は公正なものと認められること、(c)当社が、ビューティーHDの純資産額を基に公正に算定した価額で株式の譲渡を行なうことを光通信と合意していること、及び会社法に定める手続きに則り本譲渡が行なわれることを確認しており、本譲渡に係る手続きの適正性及び公正性を疑われる点は特に認められないと判断されることから、本譲渡に関する当社の決定が、当社の少数株主にとって不利益なものではないと判断される旨の意見書を取得しております。

また、当社の取締役には親会社の役員との兼任はございません。

したがって、本株式譲渡は、当社の少数株主の利益に反する取引には該当せず、「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」の内容に適合しているものと判断しております。

以上