



平成29年12月14日

各 位

会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社
代表者名 代表取締役 安藤 潔
コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q
問合せ先 取 締 役 山口 慶一
電話番号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社ヴィオ（以下、「ヴィオ」といいます。）の全株式を取得して子会社化することについて、ヴィオの株主である株式会社バルクホールディングス、大竹雅治氏及び村松澄夫氏と基本合意書を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株式取得の理由

当社は、平成 29 年 10 月 2 日付開示文書「大手自動車メーカー向けの新規受注に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の主力事業でありますデータ通信高速化ミドルウェア「FastConnector」シリーズの更なる発展を目指し、同シリーズの開発力の強化および販路の拡大を継続して進めており、同時に当社の IT 事業及び新たに進出した「金融×IT」の分野においても相乗効果が期待できる企業との提携や人材の確保を模索しておりました。

ヴィオは昭和 52 年に設立され、平成 2 年にシステム開発部を新設し大手 SI ベンダー及びメーカーからの受託開発をメインに、流通、金融、官公庁系のビジネスアプリケーション開発やコンシューマ向けのアプリケーション開発及びソリューション提供で多くの実績を有しております。また、昨今のシステムエンジニア人材の確保が困難な市場環境下において、多くの優秀な人材を擁しております。

このように、ヴィオと当社は両社の中核事業である IT 事業での親和性が高く、今後の規模拡大及び効率的なシステム開発体制の構築に大きく寄与することが期待されます。また、当社が新たに進出した「金融×IT」の分野においても双方の強みを発揮することが可能になると考えております。このような相乗効果を総合的に判断し、ヴィオの株式取得に向けた協議を進めることについて、基本合意書を締結することを決議

いたしました。

2. 異動する子会社（株式会社ヴィオ）の概要

| | | | | |
|------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| (1). | 名 称 | 株式会社ヴィオ | | |
| (2). | 所 在 地 | 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目 2 番 6 号 | | |
| (3). | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 大竹 雅治 | | |
| (4). | 事 業 内 容 | IT ソリューション事業、システム受託開発 | | |
| (5). | 資 本 金 | 11 百万円 | | |
| (6). | 設 立 年 月 日 | 昭和 52 年 4 月 22 日 | | |
| (7). | 大株主及び持株比率 | 株式会社バルクホールディングス | 49.28% | |
| | | 大竹 雅治 | 47.34% | |
| | | 村松 澄夫 | 3.38% | |
| (8). | 上場会社と当該会社の関係 | | | |
| | 資 本 関 係 | 該当する事項はありません。 | | |
| | 人 的 関 係 | 該当する事項はありません。 | | |
| | 取 引 関 係 | 該当する事項はありません。 | | |
| (9). | 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 | | | |
| | 決算期 | 平成 27 年 3 月期 | 平成 28 年 3 月期 | 平成 29 年 3 月期 |
| | 純 資 産 | 48,022 千円 | 60,222 千円 | 70,862 千円 |
| | 総 資 産 | 68,346 千円 | 72,307 千円 | 84,004 千円 |
| | 1 株当たり純資産 | 231,991 円 | 290,928 円 | 342,332 円 |
| | 売 上 高 | 179,091 千円 | 158,503 千円 | 136,750 千円 |
| | 営 業 利 益 | 7,991 千円 | 9,723 千円 | 10,819 千円 |
| | 経 常 利 益 | 10,447 千円 | 12,379 千円 | 10,820 千円 |
| | 当 期 純 利 益 | 10,135 千円 | 12,199 千円 | 10,640 千円 |
| | 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | 48,962 円 | 58,937 円 | 51,403 円 |
| | 1 株当たり配当金 | －円 | －円 | －円 |

3. 株式取得の相手先の概要

| | | |
|-------|--------------------------|---|
| (1). | 名 称 | 株式会社バルクホールディングス |
| (2). | 所 在 地 | 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目 2 番 6 号 |
| (3). | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 大竹 雅治 |
| (4). | 事 業 内 容 | 株式又は持分の保有による当該会社等の事業活動の支配及び管理等 |
| (5). | 資 本 金 | 100 百万円 |
| (6). | 設 立 年 月 日 | 平成 6 年 9 月 27 日 |
| (7). | 純 資 産 | 724 百万円 |
| (8). | 総 資 産 | 922 百万円 |
| (9). | 大株主及び持株比率 | 村松 澄夫 17.26% |
| | | 西澤管財株式会社 13.34% |
| | | 株式会社 MHcapital 13.24% |
| (10). | 上場会社と当該会社との間の関係 | |
| | 資 本 関 係 | 該当する事項はありません。 |
| | 人 的 関 係 | 株式会社バルクホールディングスの代表者である大竹雅治は、異動する子会社の代表取締役であります。 |
| | 取 引 関 係 | 該当する事項はありません。 |
| | 関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況 | 該当する事項はありません。 |

注 記載情報は平成 29 年 9 月 30 日時点のものとなっております。

| | | |
|------|-----|--------|
| (1). | 名 称 | 大竹 雅治 |
| (2). | 住 所 | 千葉県印西市 |

| | | |
|------|-----|--------|
| (1). | 名 称 | 村松 澄夫 |
| (2). | 住 所 | 千葉県流山市 |

4. 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（議決権所有割合：0.00%） |
| (2). | 取 得 株 式 数 | 207 株（議決権所有割合：100%） |
| (3). | 取 得 価 額 | 130 百万円（予定）（注 1） |
| (4). | 異動後の所有株式数 | 207 株（議決権所有割合：100%） |

注 1 現在デューデリジェンス中であるため、金額が変更となる可能性があります。

5. 日程

取締役会決議日：平成29年12月14日

基本合意書締結日：平成29年12月14日

株式譲渡契約締結日：平成30年1月（予定）

株式譲渡実行日：平成30年1月（予定）

6. 今後の見通し

今後、株式譲渡契約を締結しましたら、速やかにその内容をお知らせいたします。
また、本件による当社グループの業績に与える影響については、現在精査中であり、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上