



JASDAQ

平成 29 年 3 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ノフィアホールディングス
代表者名 代表取締役社長 新村 直樹
(コード番号 6942)
問合せ先 経営企画室 浅野 茂雄
(TEL 03-6265-3339)

子会社等の再編に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、グループ内組織再編(連結子会社である株式会社ナノメディカルの子会社であるエリアビイジャパン株式会社を当社へ売却)を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 子会社等再編の目的

グループ事業構造を見直し、ガバナンス強化とより一層迅速な経営判断と施策の実行を図るため、これまで孫会社であったエリアビイジャパン株式会社を直轄の子会社といたします。

2. 異動する子会社等の概要

(1) 名	称	エリアビイジャパン株式会社
(2) 所 在 地		東京都新宿区下宮比町2-26 KDX 飯田橋ビル4階
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名		代表取締役 鈴木 一成
(4) 事 業 内 容		セキュリティソリューション提供を中心とした健康医療介護情報サービス事業全般等
(5) 資 本 金 の 額		41,491,059 円
(6) 設 立 年 月 日		平成 13 年 11 月 1 日
(7) 大 株 主 お よ び 持 株 比 率 (平成 29 年 3 月 28 日 現 在)		株式会社ナノメディカル 100%
(8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係	資本関係	当社の完全子会社である株式会社ナノメディカルの子会社であります。
	人的関係	当該事項はありません。
	取引関係	当社からの経営指導、不動産の賃借、資金の融資等の取引があります。

(9)当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態														
		平成26年9月期	平成27年9月期	平成28年3月期										
純	資	産	△46百万円	△32百万円	△32百万円									
総	資	産	15百万円	22百万円	16百万円									
1株	当	た	り	純	資	産	(円)	△358円	△254円	△250円		
売	上	高	29百万円	55百万円	25百万円									
営	業	利	益	11百万円	14百万円	1百万円								
経	常	利	益	11百万円	13百万円	0百万円								
当	期	純	利	益	10百万円	13百万円	0百万円							
1株	当	た	り	当	期	純	利	益	(円)	84円	103円	4円
1株	当	た	り	配	当	金	(円)	-	-	-		

(注)平成26年9月期および平成28年3月期は、6ヶ月の変則決算を行っております。

3. 株式取得相手先の概要

(1) 名	称	株式会社ナノメディカル																
(2) 所	在	地	東京都新宿区下宮比町2-26 KDX 飯田橋ビル4階															
(3) 代	表	者	の	役	職	・	氏	名	代表取締役 山田 淳									
(4) 事	業	内	容	医療業界向けシステム開発・パッケージソフト販売を中心とした、健康医療介護情報サービス事業全般等														
(5) 資	本	金	の	額	99,000,000円													
(6) 設	立	年	月	日	平成18年2月28日													
(7) 大	株	主	お	よ	び	持	株	比	率	(平成29年3月28日現在)	株式会社ソフィアホールディングス 100%							
(8) 上	場	会	社	と	当	該	会	社	と	の	間	の	関	係	資本関係	当社が同社の株式の100%を保有しております。		
															人的関係	当社の役員3名が当該会社の取締役(2名)、監査役(1名)を兼務しております。		
															取引関係	当社からの経営指導、不動産の賃借、資金の融資等の取引があります。		

4. エリアビイジャパン株式会社の株式異動前後における所有株式数及び所有割合

(1) 異	動	前	の	所	有	株	式	数	一株 (議決権の数:一個) (所有割合:一%)
(2) 取	得	株	式	数	129,020.55株 (議決権の数:129,020.55個)				
(3) 取	得	価	格	エリアビイジャパン株式会社の普通株式 27,094,316円を現金にて取得					
(4) 異	動	後	の	所	有	株	式	数	129,020.55株 (議決権の数:129,020.55個) (所有割合:100%)

5. 日程

取締役会決議	平成 29 年3月 28 日
契約締結	平成 29 年3月 28 日
株式譲渡日	平成 29 年3月 28 日

6. 今後の見通し

本件は、当社の 100%連結子会社等における再編であるため、平成 29 年3月期の連結業績に与える影響はありません。

以上