

各 位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 吉永 正紀
 (コード番号 6942)
 問合せ先 経理部 IR 担当 北川 浩好
 (TEL 03-6205-5330)

当社連結子会社による株式の取得（孫会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、当社連結子会社であるソフィア総合研究所株式会社（以下、「SRI」といいます。）が、当社連結子会社である株式会社ソフィアモバイル及びソフィアデジタル株式会社の発行済株式の全株式を取得し、子会社（当社の孫会社）と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。

記

1. 株式取得の目的

当社グループは、平成 19 年 4 月に持株会社体制に移行し、傘下の事業会社の特色・個性を活かしつつ事業の拡大に努めてまいりましたが、今般、グループ内組織再編を通じ、「インターネット関連事業」と「EC サイト関連事業」を二つの戦略的コア事業と定めることにいたしました。

今後は、戦略的コア事業における企画・管理、遂行・連携等をそれぞれ、SRI、株式会社サルスに担わせ、各分野でのリスク管理と、各々の持つコアコンピタンスやノウハウを活かすことによる収益の安定的拡大を目指すことを意図しており、そのうえで、より高度なレベルでの協力、連携が可能となる体制を整えることで、当社グループ全体の融合を加速化させ、企業価値のさらなる向上に繋げる目的を持つものであります。

今回の再編により、当社グループ各社が保有する情報の伝達ならびに共有経路がより明確かつ迅速となり、その結果、お客様のニーズに合わせて当社グループ各社が提供するサービスを自在に組み合わせることで、当社グループの強みを最大限に発揮することが可能になるとともに、当社グループの利便性及び顧客満足度をより高めるユーザーフレンドリーな事業活動が可能になると判断いたしました。

2. 当該連結子会社（株式の取得先）の概要

| | |
|---------------|---|
| (1) 商 号 | ソフィア総合研究所株式会社 |
| (2) 所 在 地 | 東京都新宿区新宿六丁目 24-20 Welship 東新宿 2 階 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役所長 杉本 太 |
| (4) 事 業 内 容 | IT 関連システム開発及び運営支援、業務コンサルティング、データセンターの運用・保守等 |
| (5) 資 本 金 の 額 | 49,900,000 円 |
| (6) 設 立 年 月 日 | 平成 16 年 12 月 16 日 |

| | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------|--|
| (7) | 大株主及び持株比率 (平成24年11月22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 | 当社が同社株式の100%を保有しております。 |
| | | 人的関係 | 当社から取締役1名を派遣しております。 |
| | | 取引関係 | 当社は、同社から業務を受託するとともに同社に対し、経営指導を行っております。 |

3. 株式会社ソフィアモバイルの概要

| | | | |
|-----|------------------------------|--|---|
| (1) | 商号 | 株式会社ソフィアモバイル | |
| (2) | 所在地 | 東京都新宿区三丁目9番1号 | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 山田 淳 | |
| (4) | 事業内容 | スマートフォン端末を使用するIP携帯電話サービス及びデジタルサイネージ端末の販売・レンタル等 | |
| (5) | 資本金の額 | 149,950,000円 | |
| (6) | 設立年月日 | 平成19年2月28日 | |
| (7) | 大株主及び持株比率 (平成24年11月22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 | 当社が同社株式の100%を保有しております。 |
| | | 人的関係 | 該当事項はありません。 |
| | | 取引関係 | 当社は、同社から業務を受託するとともに同社に対し、経営指導を行っております。当社は、10月末日現在、同社に対し101百万円の貸付を行っております。 |

4. ソフィアデジタル株式会社の概要

| | | | |
|-----|------------------------------|---|------------------------|
| (1) | 商号 | ソフィアデジタル株式会社 | |
| (2) | 所在地 | 東京都新宿区新宿六丁目24-20 Welship 東新宿2階 | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 杉本 太 | |
| (4) | 事業内容 | ソーラーパネルの販売等及びネットデバイス(デジタル製品)の企画、開発、製造、販売等 | |
| (5) | 資本金の額 | 10,000,000円 | |
| (6) | 設立年月日 | 平成22年2月1日 | |
| (7) | 大株主及び持株比率 (平成24年11月22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 | 当社が同社株式の100%を保有しております。 |
| | | 人的関係 | 当社から取締役1名を派遣しております。 |

| | | |
|--|------|--|
| | 取引関係 | 当社は、同社から業務を受託するとともに同社に対し、経営指導を行っております。当社は、10月末日現在、同社に対し20百万円の貸付を行っております。 |
|--|------|--|

5. 株式会社ソフィアモバイルの株式異動前後における所有株式数及び所有割合

| | |
|-----------------|---|
| (1) 異動前の当社所有株式数 | 5,798株 (議決権の数: 5,798個) (所有割合: 100%) |
| (2) 譲渡株式数 | 5,798株 (議決権の数: 5,798個) |
| (3) 異動後の当社所有株式数 | 0株 (議決権の数: 0個) (所有割合: 0%) |

6. ソフィアデジタル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) 異動前の当社所有株式数 | 200株 (議決権の数: 200個) (所有割合: 100%) |
| (2) 譲渡株式数 | 200株 (議決権の数: 200個) |
| (3) 異動後の当社所有株式数 | 0株 (議決権の数: 0個) (所有割合: 0%) |

7. 日程

取締役会決議 平成24年11月22日
株式譲渡日 平成24年11月27日

8. 今後の見通し

本件は、当社の100%連結子会社間における再編であるため、平成25年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上

(参 考)

主な資本関係図（再編後）

