

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 木下 真行  
 (コード番号 6942)  
 問合せ先 社長室ゼネラルマネージャー  
 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（連結子会社であるソフィア総合研究所株式会社の子会社であるソフィアデジタル株式会社及び株式会社サイバービジョンホスティングを当社へ売却）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、グループ会社の重複機能の統合による能力向上および間接部門コストの削減、会社ごとの役割・機能を明確にすることにより連携を強化によるシナジー創出等の一環として、これまで孫会社であったソフィアデジタル株式会社および株式会社サイバービジョンホスティングを直轄の子会社と致します。

#### 2. 異動する子会社等の概要

(1)	名 称	ソフィアデジタル株式会社	
(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	代表取締役社長 高橋 和男	
(4)	事 業 内 容	MVNO を中心とした情報通信サービス全般等	
(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)	大株主および持株比率 (平成 28 年 1 月 29 日現在)	ソフィア総合研究所株式会社 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ソフィア総合研究所株式会社の 100%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25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
純資産		▲15百万円	▲19百万円	▲83百万円
総資産		6百万円	98百万円	154百万円
1株当たり純資産(円)		▲77,172円	▲99,733円	▲415,858円
売上高		4百万円	6百万円	109百万円
営業利益		▲12百万円	▲3百万円	▲6百万円
経常利益		▲12百万円	▲4百万円	▲11百万円
当期純利益		▲12百万円	▲4百万円	▲63百万円
1株当たり当期純利益(円)		▲61,706円	▲22,560円	▲316,124円
1株当たり配当金(円)		-円	-円	-円

(1) 名称	株式会社サイバービジョンホスティング		
(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 古木 一行		
(4) 事業内容	ホスティングサービス、ネットワークサービス		
(5) 資本金の額	21,000,000円		
(6) 設立年月日	平成21年7月8日		
(7) 大株主および持株比率 (平成28年1月29日現在)	ソフィア総合研究所株式会社 100%		
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社の完全子会社であるソフィア総合研究所株式会社の100%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25年6月期	平成26年6月期	平成27年6月期
純資産		46百万円	62百万円	60百万円
総資産		120百万円	105百万円	76百万円
1株当たり純資産(円)		109,708円	147,992円	144,489円
売上高		275百万円	273百万円	206百万円
営業利益		30百万円	21百万円	▲1百万円
経常利益		30百万円	22百万円	▲1百万円
当期純利益		21百万円	16百万円	▲1百万円
1株当たり当期純利益(円)		52,231円	38,283円	▲3,502円
1株当たり配当金(円)		-円	-円	-円

### 3. 株式取得相手先の概要

(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	代表取締役社長 木下 真行		

(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28年1月29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	当社の役員3名が当該会社の取締役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。

5. 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)異動前の所有株式数	一株 (議決権の数：一個) (所有割合：-%)
(2)取得株式数	200株 (議決権の数：200個)
(3)取得価額	ソフィアデジタル株式会社の普通株式200百万円を現金にて取得
(4)異動後の所有株式数	200株 (議決権の数：200個) (所有割合：100%)

6. 株式会社サイバービジョンホスティング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：-%)
(2)取得株式数	420株 (議決権の数：420個)
(3)取得価額	株式会社サイバービジョンホスティングの普通株式200百万円を現金にて取得
(4)異動後の所有株式数	420株 (議決権の数：420個) (所有割合：100%)

7. 日程

取締役会決議	平成28年1月29日
契約締結	平成28年1月29日
株式譲受日	平成28年2月1日(予定)

8. 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 28 年 3 月期の連結業績に与える影響はありません。

以 上