

2018年12月22日

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 林 哲也  
 (コード番号 6942 ジャスダック)  
 問い合わせ先 取締役財務・IR 担当 巢山 貴裕  
 (TEL: 03-6758-0455)

### 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、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株式会社アクアおよび株式会社オルタエンターテイメントを当社連結子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. 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株式会社アクアおよび株式会社オルタエンターテイメント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) 商 号                               | 株式会社アクア                    |  |          |
| (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                             | 代表取締役社長 倉田 哲明              |  |          |
| (4) 事 業 内 容                           | 不動産売買仲介・分譲企業向けWEB ASP サービス |  |          |
| (5) 設 立 年 月 日                         | 1999年4月6日                  |  |          |
| (6) 資 本 金                             | 10百万円                      |  |          |
| (7) 株 主                               | ソフィア総合研究所株式会社 100.0%       |  |          |
| (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100.0%子会社であります。 |          |
|                                       | 人 的 関 係                    | 当該事項ありません。                               |          |
|                                       | 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) 当該会社の最近の3年間の経営成績及び財政状況<br>(単位:千円) |                            |  |          |
| 決 算 期                                 | 2016年3月期                   | 2017年3月期                                 | 2018年3月期 |

|                    |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 純 資 産              | △355,513 | △318,942 | △239,516 |
| 総 資 産              | 50,317   | 59,267   | 101,350  |
| 1 株 当 たり 純 資 産     | △1,777   | △1,594   | △1,197   |
| 売 上 高              | 208,708  | 231,358  | 284,539  |
| 営 業 利 益            | △27,013  | 52,748   | 104,323  |
| 経 常 利 益            | △39,674  | 46,691   | 100,935  |
| 当 期 純 利 益          | △51,355  | 36,571   | 79,425   |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | △256     | 182      | 397      |
| 1 株 当 たり 配 当 金     | 0        | 0        | 0        |

|                                       |                            |  |          |
|---------------------------------------|----------------------------|--|----------|
| (1) 商 号                               | 株式会社オルタエンターテイメント           |  |          |
| (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                             | 代表取締役社長 高橋 林広              |  |          |
| (4) 事 業 内 容                           | ペットの総合情報サイトの企画・運営・管理       |  |          |
| (5) 設 立 年 月 日                         | 2008年3月27日                 |  |          |
| (6) 資 本 金                             | 1百万円                       |  |          |
| (7) 株 主                               | ソフィア総合研究所株式会社 100.0%       |  |          |
| (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100.0%子会社であります。 |          |
|                                       | 人 的 関 係                    | 当社の取締役1名が当該会社の代表取締役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。         |          |
| (9) 当該会社の最近の3年間の経営成績及び財政状況<br>(単位:千円) |                            |  |          |
| 決 算 期                                 | 2016年3月期                   | 2017年3月期                                 | 2018年3月期 |
| 純 資 産                                 | △2,238                     | △8,985                                   | △17,353  |
| 総 資 産                                 | 9,047                      | 2,393                                    | 2,043    |
| 1 株 当 たり 純 資 産                        | △111                       | △449                                     | △867     |
| 売 上 高                                 | 13,409                     | 6,804                                    | 1,725    |
| 営 業 利 益                               | △163                       | △6,421                                   | △8,072   |
| 経 常 利 益                               | △387                       | △6,677                                   | △8,297   |
| 当 期 純 利 益                             | △457                       | △6,747                                   | △8,367   |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益                    | △22                        | △337                                     | △418     |
| 1 株 当 たり 配 当 金                        | 0                          | 0  | 0        |

### 3. 株式取得の相手先

|                                       |                            |   |           |
|---------------------------------------|----------------------------|---|-----------|
| (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                               | 代表取締役社長 高橋 林広              |   |           |
| (4) 事業内容                              | IT・通信事業                    |   |           |
| (5) 設立年月日                             | 2004年12月16日                |   |           |
| (6) 資本金                               | 49百万円                      |   |           |
| (7) 株主                                | 株式会社ソフィアホールディングス 100.0%    |   |           |
| (8) 上場会社と当該会社との関係                     | 資本関係                       | 当社の100.0%子会社であります。                                  |           |
|                                       | 人的関係                       | 当社の取締役1名が当該会社の代表取締役1名、当社の監査役1名が当該会社の監査役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。                    |           |
| (9) 当該会社の最近の3年間の経営成績及び財政状況<br>(単位:千円) |                            |   |           |
| 決算期                                   | 2016年3月期                   | 2017年3月期  | 2018年3月期  |
| 純資産                                   | 869,456                    | 745,354   | 703,008   |
| 総資産                                   | 1,987,926                  | 1,787,118   | 1,523,506 |
| 1株当たり純資産                              | 871                        | 746   | 704       |
| 売上高                                   | 210,410                    | 1,511,095   | 931,532   |
| 営業利益                                  | 182,960                    | 101,286   | 34,483    |
| 経常利益                                  | 184,084                    | 110,372   | 35,645    |
| 当期純利益                                 | 195,378                    | 75,897  | △42,345   |
| 1株当たり当期純利益                            | 195                        | 76  | △42       |
| 1株当たり配当金                              | 0                          | 0   | 0         |

### 4. 取得株式数、取得価額及び株式取得前後の所有株式の状況

|     |           |                                   |
|-----|-----------|-----------------------------------|
| (1) | 異動前の所有株式数 | 0株<br>(議決権の数:0個)<br>(議決権所有割合0.0%) |
| (2) | 取得株式総数    | 200株<br>(議決権の数:200個)              |

|     |           |  |
|-----|-----------|--|
| (3) | 取得価額      | 株式会社アクアの普通株式 100 百万円                       |
| (4) | 異動後の所有株式数 | 200 株<br>(議決権の数:200 個)<br>(議決権所有割合:100.0%) |

|     |           |  |
|-----|-----------|--|
| (1) | 異動前の所有株式数 | 0 株<br>(議決権の数:0 個)<br>(議決権所有割合 0.0%)     |
| (2) | 取得株式総数    | 20 株<br>(議決権の数:20 個)                     |
| (3) | 取得価額      | 株式会社オルタエンターテイメントの普通株式 20 円               |
| (4) | 異動後の所有株式数 | 20 株<br>(議決権の数:20 個)<br>(議決権所有割合:100.0%) |

#### 5. 日程

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 取締役会決議   | 2018 年 12 月 22 日   |
| 株式譲渡契約締結 | 2018 年 12 月 22 日   |
| 株式譲渡実行日  | 2019 年 1 月 1 日(予定) |

#### 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、2019 年 3 月期の連結業績に与える影響はありません。

以上