



2022年8月10日

各 位

会 社 名 株式会社プロシップ  
代表者名 代表取締役社長 山口 法弘  
(コード番号：3763 プライム市場)  
問合せ先 経理財務部長 早川 潔  
(TEL. 050-1791-3000)

## 株式会社NSDとの資本業務提携契約の解消並びに自己株式の取得及び 自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付けに関するお知らせ

(会社法第165第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び  
自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付け)

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社NSD（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今城義和、以下「NSD」といいます。）との資本業務提携契約（以下「本提携契約」といいます。）を解消することを両社間で合意するとともに、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について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

#### I. 本提携契約の解消について

##### 1. 本提携契約解消の理由

当社及びNSDは、それぞれの顧客基盤やこれまでに培った技術力・開発力などの経営のリソースを融合し、既存事業拡大における協業、新しい製品・サービスの共同研究開発、海外市場での開拓等を行うため、2017年10月30日公表の「株式会社NSDとの資本業務提携、株式の売出し、主要株主である筆頭株主及びその他関係会社の異動に関するお知らせ」のとおり、本提携契約を締結し、さまざまな取り組みを進めてまいりました。

今般、将来的な方針について両社で協議した結果、本提携により得られた一定の成果を以って、今後はそれぞれが独自の成長戦略を推進することが望ましいと判断し、本提携の解消に合意いたしました。

##### 2. 本提携契約解消の内容等

NSDは、当社株式3,160,000株（発行済株式総数に対する割合20.37%）を保有しておりますが、当社が実施する自己株式取得（下記II「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付け」をご参照ください。）に保有する全株式を応募する意向を有している旨の連絡を受けております。

### 3. 相手先の概要

(1) 名称	株式会社NSD		
(2) 所在地	東京都千代田区神田淡路町二丁目 101 番地		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 今城 義和		
(4) 事業内容	システム分析・設計の受託、プログラム開発及び受託、コンピュータ室運営管理、ソフトウェアプロダクト		
(5) 資本金	72 億 5 百万円		
(6) 設立年月日	1969 年 4 月 8 日		
(7) 大株主及び持株比率 (2022 年 3 月 31 日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社		12.07%
	I P C株式会社		7.40%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人：香港上海銀行東京支店)		5.86%
	NORTHERN TRUST CO. (常任代理人：香港上海銀行東京支店)		5.42%
	野村信託銀行株式会社		4.45%
	株式会社日本カストディ銀行		4.35%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 株式会社みずほ銀行)		3.91%
	有限会社KDアソシエイツ		3.59%
	JP MORGAN CHASE BANK (常任代理人 株式会社みずほ銀行)		2.99%
	NSD従業員持株会		2.86%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	NSDは当社株式 3,160,000 株(発行済株式総数の 20.37% (2022 年 6 月 30 日現在) を保有しています。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	当社のパッケージ開発を一部委託しております。	
	関連当事者への該当状況	NSDは当社株式の議決権を 20.44% (2022 年 3 月 31 日現在) 保有する当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当していますが、今回の資本業務提携契約の解消後、かかる関係も解消される予定です。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (連結)			
決算期	2020 年 3 月期	2021 年 3 月期	2022 年 3 月期
純資産	44,978 百万円	49,173 百万円	51,844 百万円
総資産	53,885 百万円	59,458 百万円	63,274 百万円
一株当たり純資産	557.46 円	613.71 円	657.57 円
売上高	65,063 百万円	66,184 百万円	71,188 百万円
営業利益	9,545 百万円	9,842 百万円	11,414 百万円
経常利益	9,661 百万円	9,955 百万円	11,654 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	6,314 百万円	6,373 百万円	7,823 百万円
一株当たり当期純利益	78.21 円	80.10 円	99.37 円
一株当たり配当金	60.00 円	42.00 円	52.00 円

#### 4. 日程

- |                |            |
|----------------|------------|
| (1) 取締役会決議日    | 2022年8月10日 |
| (2) 本提携契約解消合意日 | 2022年8月10日 |

#### 5. 今後の見通し

本提携契約解消による当社連結業績に与える影響は軽微です。

## II. 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け

### 1. 自己株式取得を行う理由

NSDとの資本業務提携解消に伴う、当社株式の売却による株式市場への影響を緩和するとともに、今後の経営環境や市場環境の変化に対応した資本政策を実施していくため。

### 2. 取得の方法

本日（2022年8月10日）の終値（最終特別気配を含みます。）1,615円で2022年8月12日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けの委託を行います。なお、当該買付注文は当該取引時間限りの注文とし、その他の取引制度や取引時間への変更は行わないものとします。

### 3. 取得の内容

- |                |   |
|----------------|---|
| (1) 取得する株式の種類  | 当社普通株式  |
| (2) 取得する株式の総数  | 3,300,000株（上限）<br>（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合21.27%）  |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 5,329,500,000円（上限）  |
| (4) 取得結果の公表    | 2022年8月12日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表いたします。<br>（注1）当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により一部又は全部の取得が行われない可能性もあります。<br>（注2）取得予定株式数に相当する売付注文をもって買付けを行います。<br>（注3）自己株式取得の結果によっては、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動が発生する可能性があります。当該事由の発生を認識した場合には、速やかにお知らせいたします。 |

（ご参考）2022年6月30日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数	15,511,319株（自己株式を除く）
自己株式	2,081株

以 上