



2024年7月18日

各 位

会社名 株式会社S Y S ホールディングス  
代表者名 代表取締役 鈴木裕紀  
会長兼社長  
(コード番号：3988 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役専務執行役員 後藤大祐  
管理本部長  
(TEL 052-937-0209)

## 株式会社SUNシステムズの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、2024年7月18日開催の取締役会において、当社グループとして22社目のM&Aとなる株式会社SUNシステムズの全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式取得の理由

株式会社SUNシステムズは、2004年の創業以来、20年以上にわたって、大手メーカー関連のシステム開発等の事業を展開され、その高い技術力から、当社連結子会社である株式会社オルグ等との取引関係を継続してきました。

当社グループは、総合情報サービス事業をより成長させるために、規模の拡大が必要と考えており、株式会社SUNシステムズと当社グループとの営業連携や、採用ノウハウの共有等の相乗効果により、当社グループの事業をより一層拡充させることが期待できると考えております。

当社グループを取り巻く事業環境といたしましては、DX（デジタル・トランスフォーメーション）市場の拡大が見込まれており、レガシーシステムの刷新やビジネスモデルの刷新等、競争力維持の為のソフトウェア投資は引き続き一定の需要があるものと思われませんが、旺盛な需要に対して、慢性的なIT技術者の人材不足は引き続き継続する見通しです。

これらを総合的に勘案し、検討した結果、当社グループのより一層の収益力の向上や競争力の強化に資する見込みがあることから、株式会社SUNシステムズの発行株式の100%を取得し、子会社化することについて決議いたしました。

なお、株式会社SUNシステムズの株式取得が完了すると当社グループは当社及び国内事業会社17社、海外事業会社2社の構成になります。

また、株式会社SUNシステムズは、当社連結子会社である株式会社オルグと取引関係が深く事業内容に親和性があることから、両社の持つノウハウ・経営資源の統合と経営効率化を目的として、株式取得後に、株式会社オルグを存続会社、株式会社SUNシステムズを消滅会社とする吸収合併（簡易合併）を予定しております。吸収合併の具体的な日程等の要旨については決定次第、速やかに開示いたします。

#### 2. 異動する子会社（株式会社SUNシステムズ）の概要

(1) 名 称	株式会社SUNシステムズ
(2) 所 在 地	東京都豊島区東池袋一丁目34番5号いちご東池袋ビル6階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 内田 誠
(4) 事 業 内 容	コンピュータソフトウェアの開発・販売・運用
(5) 資 本 金	5,000千円
(6) 設 立 年 月 日	2004年1月30日

(7) 大株主及び持株比率	内田 誠 70.0% 内田 節子 20.0% 株式会社オルグ 10.0%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係 当社連結子会社である株式会社オルグが当該会社の株式10株（持株比率10%）を保有しております。			
	人的関係 当社連結子会社である株式会社オルグに当該会社の従業員が外向しております。			
	取引関係 当社連結子会社である株式会社オルグは、当該会社に対してシステム開発業務等を発注しております。			
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
	純 資 産	△21,408千円	△15,639千円	△11,679千円
	総 資 産	21,214千円	23,658千円	16,788千円
	1株当たり純資産	△214,080.98円	△156,399.14円	△116,795.06円
	売 上 高	42,380千円	42,389千円	33,324千円
	営 業 利 益	8,684千円	6,669千円	4,644千円
	経 常 利 益	8,685千円	6,670千円	4,431千円
	当 期 純 利 益	8,146千円	5,768千円	3,960千円
	1株当たり当期純利益	81,467.81円	57,681.84円	39,604.08円
	1株当たり配当金	—	—	—

### 3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏 名	内田 誠
(2) 住 所	茨城県古河市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当該個人である内田誠氏は今回株式を取得する株式会社SUNシステムズの代表取締役であります。
(4) 関連当事者への該当状況	当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数を所有している会社等並びにその子会社を含む。）との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社の間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

（注）本件譲渡の実行前に、内田誠氏が内田節子氏の所有する全株式を取得し、譲渡実行日に当社が、内田誠氏が所有する全株式を取得することを予定しており、本件株式取得後の当社持分比率は100%（間接保有含む）となります。なお、内田節子氏は今回株式を取得する株式会社SUNシステムズの取締役であり、当社と当該個人（その役員の近親者、当該法人及び役員の近親者が過半数を所有している会社等並びにその子会社を含む。）との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社の間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(1) 名 称	株式会社オルグ
(2) 所 在 地	東京都豊島区東池袋三丁目13番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 荒木 正和
(4) 事 業 内 容	コンピュータソフトウェアの開発・販売・運用
(5) 資 本 金	50,000千円
(6) 設 立 年 月 日	1974年4月1日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社SYSホールディングス 100%
(8) 純 資 産	102,420千円（2023年7月31日現在）
(9) 総 資 産	256,480千円（2023年7月31日現在）
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係 当社が当該会社の株式を100%所有しております。
	人的関係 当社の役員が当該会社の役員の兼任しております。
	取引関係 当社から当該会社への資金の貸付、グループ経営に関する契約に基づく取引があります。

（注）当社の連結子会社である株式会社オルグは、株式会社SUNシステムズの株式の10%を所有しており、譲渡実行日に当社が株式会社オルグの所有する全ての株式を取得する予定です。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	10株（うち間接保有分10株） （議決権の数 10個（うち間接所有分10個）） （所有割合 10.0%（うち間接所有分10.0%））
(2) 取得株式数	90株 （議決権の数 90個）
(3) 取得価額	取得金額については、売主個人の所得に関する情報となるため売主の希望により非公開としておりますが、公平性・妥当性を確保するため、第三者機関による収益還元法での評価等を基に決定しております。 なお、当社の直前連結会計年度の末日における連結純資産の15%未満に該当しております。
(4) 異動後の所有株式数	100株 （議決権の数 100個） （所有割合 100.0%）

5. 日程

(1) 取締役会決議	2024年7月18日
(2) 契約締結日	2024年7月18日
(3) 株式譲渡実行日	2024年8月1日（予定）

6. 今後の見通し

本件株式取得が2024年7月期の連結業績に与える影響については、現時点においては軽微であると見込んでおりますが精査中であり、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上