



平成 29 年 4 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ソリトンシステムズ
代表者名 代表取締役社長 鎌田 信夫
(コード番号： 3040 東証二部)
執行役員経営管理部長 三 須 貴 夫
(TEL. : 03-5360-3801)

当社完全子会社（株式会社シンセシス）の吸収合併 （簡易合併・略式合併）について

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社シンセシス（以下、「シンセシス」といいます。）を吸収合併（以下、「本合併」といいます。）することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社は、当社グループ経営及び管理体制の効率化を図るため、本合併を行います。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

- | | |
|----------------|---------------------|
| ・取締役会決議（当社） | 平成 29 年 4 月 19 日 |
| ・取締役会決議（シンセシス） | 平成 29 年 4 月 19 日 |
| ・合併契約締結日 | 平成 29 年 4 月 19 日 |
| ・合併予定日（効力発生日） | 平成 29 年 7 月 1 日（予定） |

(注) 本合併は、当社においては、会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易合併であり、シンセシスにおいては会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、いずれも株主総会の承認を得ることなく合併を行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、シンセシスは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社 (平成 28 年 12 月 31 日現在)	吸収合併消滅会社 (平成 28 年 12 月 31 日現在)
(1) 名 称	株式会社ソリトンシステムズ	株式会社シンセシス
(2) 所 在 地	東京都新宿区新宿二丁目 4 番 3 号	大阪府吹田市江坂町一丁目 12-38
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鎌田 信夫	代表取締役 奥畑 宏之
(4) 事 業 内 容	IT セキュリティ、 映像コミュニケーション、 エコ・デバイス	LSI の設計と販売
(5) 資 本 金	13 億 2,650 万円	1,000 万円
(6) 設 立 年 月 日	1979 年 3 月	1998 年 2 月
(7) 発 行 済 株 式 数	9,869,444 株	7,700 株
(8) 決 算 期	12 月 31 日	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (平成 28 年 12 月 31 日現在)	有限会社 Zen-Noboks 43.4% BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE 4.8% ソリトンシステムズ従業員持株会 4.3%	当社 100.0%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
決 算 期	平成 28 年 12 月期 (連結)	平成 28 年 12 月期 (個別)
純 資 産	5,586 百万円	△23 百万円
総 資 産	12,825 百万円	49 百万円
1 株当たり純資産額	286.06 円	△2,991.26 円
売 上 高	15,998 百万円	115 百万円
営 業 利 益	1,259 百万円	21 百万円
経 常 利 益	1,188 百万円	20 百万円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	664 百万円	17 百万円
1 株当たり当期純利益金額	34.78 円	2,262.97 円

(注) 当社は平成 29 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき普通株式 2 株の割合で株式分割を行っております。

平成 28 年 12 月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1 株当たり純資産額及び 1 株当たり当期純利益金額を算定しております。

4. 合併後の状況

本合併における、当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありません。

5. 今後の見通し

完全子会社との合併のため、本合併による当社グループの連結業績への影響は軽微であります。

(参考) 当社連結業績予想(平成29年2月14日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期業績予想 (平成29年12月期)	17,100百万円	1,330百万円	1,260百万円	720百万円
前期実績 (平成28年12月期)	15,998百万円	1,259百万円	1,188百万円	664百万円

以 上