



2019年11月13日

各 位

会 社 名：株式会社レスターホールディングス
(コード：3156 東証第一部)
代表者名：代表取締役社長兼 COO 栗田 伸樹
問合せ先：執 行 役 員 高嶋 直輝
経営企画部 兼 広報・CSR・IR 部 部長
(TEL：03 - 3458 - 4623)

**PCIホールディングス株式会社の子会社の株式一部譲受け（合弁会社化）並びに
合弁会社の合併に関するお知らせ（開示事項の経過）**

当社は、本日開催の取締役会にて、下記のとおり資本業務提携先であるPCIホールディングス株式会社（以下、「PCIホールディングス」という）との更なる協業強化を目的に、①PCIホールディングスの完全子会社である株式会社シスウェーブ（神奈川県川崎市幸区、代表取締役社長 山下泰弘、以下「シスウェーブ」という）の保有株式のうち一部を当社が譲り受けること（以下、「本株式譲受」という）、及び、②PCIホールディングスとの合弁会社であるVSE株式会社（東京都品川区、代表取締役社長 須藤裕二、当社グループによる株式保有割合 50%、以下「VSE」という）とシスウェーブとが合併すること（以下、「本再編」という）につき決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当開示は任意開示であるため、一部の開示内容を省略させていただきます。

記

1. 本株式譲受による合弁会社化及び合併の概要及び目的

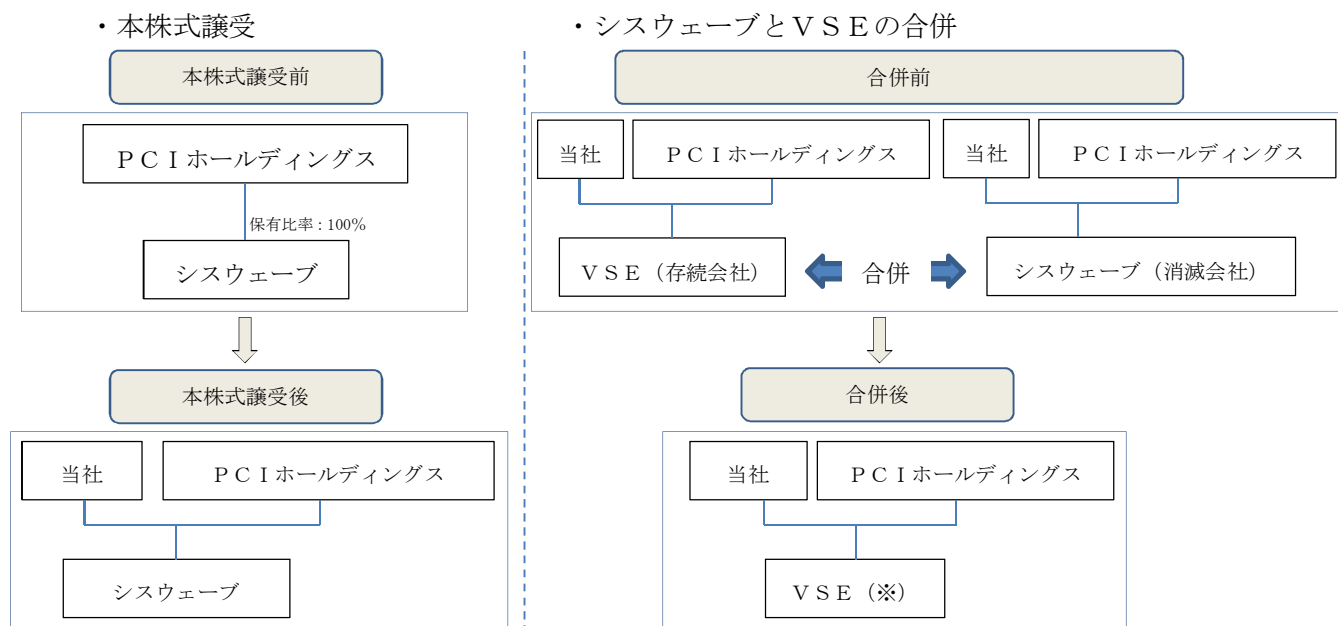
当社グループは、『情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、社会の発展に貢献します』という経営理念のもと、『世界・社会貢献・共創と革新』をキーワードに、各事業が規模と収益の役割を担い、エレクトロニクス総合商社の実現を目指しております。当社は、ハードウェア、ソフトウェアの融合によるIoT/IoEソリューション事業を展開するPCIホールディングスとの共創を通じ、デバイス事業及び電子機器事業におけるリソースの有効活用やシナジー創出、植物工場事業におけるシステム開発といった「技術」を軸とした強固な資本業務提携を行ってまいりました。

今回、両社の合弁会社であるVSEと、LSI設計受託・LSIテスト関連サービスを行うシスウェーブを合併し、両社の技術的な繋がりを一層強化することで、新たな付加価値を生み出し、デバイス事業・電子機器事業・植物工場事業等の事業規模の拡大だけでなく、新たな市場・新たな顧客層とのビジネスを創出し、技術領域の拡大が実現します。本再編により、半導体の設計から評価までを一括して提供できる体制や、FPGAを用いたシステム・ボード開発体制が整うなど、「技術」をサービスから付加価値へと転換させることが可能となります。

また、当社とP C Iホールディングスとの資本業務提携契約締結の際に企図していた、以下の5つの効果がより促進されるものと考えております。

- ① 両社リソースの有効活用等、シナジー創出の加速
- ② 新規顧客層の獲得と包括的なソリューションの提供
- ③ 半導体・電子部品メーカーに対する高付加価値の創造
- ④ ハードウェア、ソフトウェアの融合によるI o T / I o Eソリューション事業領域の拡大
- ⑤ セキュリティ分野の推進・発展

【本再編の概要図】



(※) 本再編と同時に、存続会社であるV S Eは、商号を「株式会社プリバテック」に変更予定です。

2. 株式の一部を譲受けする会社の概要及び譲受けの概要

(1) 名 称	株式会社シスウェーブ
(2) 所 在 地	神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目 17 番 5 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 西村 光太郎 代表取締役社長 山下 泰弘
(4) 事 業 内 容	L S I 設計受託、L S I テスト関連各種サービス等
(5) 資 本 金	90 百万円
(6) 設 立 年 月 日	2012 年 2 月 1 日
(7) 発 行 済 株 式 数	15,880 株
(8) 譲 受 株 式 数	7,940 株 ※当社 50%保有 (非連結)
(9) 譲 受 価 額	譲受価額については、相手先との合意により非公表とさせていただきます。

3. 株式譲受先の概要

(1) 名 称	PCIホールディングス株式会社
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門一丁目21番19号 東急虎ノ門ビル4F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 天野 豊美 代表取締役社長 原口 直道
(4) 事 業 内 容	エンベデッドソリューション事業、ビジネスソリューション事業、IoT/IoEソリューション事業、半導体トータルソリューション事業を主とした情報サービス業（純粋持株会社）
(5) 資 本 金	10億4,623万円
(6) 設 立 年 月 日	2005年4月11日
(7) 連 結 純 資 産	51億62百万円（2018年9月期）
(8) 連 結 総 資 産	92億53百万円（2018年9月期）

4. シスウェーブと合併する会社の概要

(1) 名 称	VSE株式会社
(2) 所 在 地	東京都品川区北品川二丁目32番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 天野 豊美 代表取締役社長 須藤 裕二
(4) 事 業 内 容	エレクトロニクス製品、電子回路、制御ソフト等の開発及び各種半導体技術サポート
(5) 資 本 金	1億円
(6) 設 立 年 月 日	1987年2月20日
(7) 株 主 の 状 況	PCIホールディングス株式会社：50%（連結） 当社：50%

5. 本再編の方式

VSEを吸収合併存続会社、シスウェーブを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式とします。

6. 本再編に係る割当の内容

	VSE株式会社 (吸収合併存続会社)	株式会社シスウェーブ (吸収合併消滅会社)
本再編に係る割当比率	1	0.342

(注1) 本再編により発行されるVSEの新株式数：普通株式5,430株

(注2) 合併比率につきましては、吸収合併存続会社であるVSE及び吸収合併消滅会社であるシスウェーブともにPCIホールディングスの連結子会社であり非上場会社であることから、簿価純資産額をベースに算定し、両社協議の結果、上記のとおり決定いたしました。

7. 本再編後の状況

(1) 名 称	株式会社プリバテック
(2) 所 在 地	東京都品川区北品川二丁目 32 番 3 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山下 泰弘
(4) 事 業 内 容	L S I 設計受託、L S I テスト関連各種サービス、エレクトロニクス製品、電子回路、制御ソフト等の開発及び各種半導体技術サポート等
(5) 資 本 金	1 億円
(6) 決 算 期	9 月期
(7) 大株主及び持株比率	P C I ホールディングス株式会社：50%（連結） 当社：50%

(注1) 本再編の効力発生予定日（2020年1月1日）と同日に吸収合併存続会社であるVSEは商号を「株式会社プリバテック」に変更する予定です。

(注2) 本再編後の株式会社プリバテックの体制については以下を予定しております。

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名	備 考
天野 豊美	取締役会長	VSE代表取締役会長	P C I ホールディングス 代表取締役会長
山下 泰弘	代表取締役社長	シスウェーブ代表取締役社長	—
須藤 裕二	取締役副社長	VSE代表取締役社長	—
西芝 久徳	取締役副社長	—	R E C 執行役員 (※)
井出 公幸	取締役	シスウェーブ取締役	—
大矢 哲久	取締役	VSE取締役	—
野村 雅彦	取締役	VSE事業部長	—
三瓶 泰樹	取締役	VSE取締役	R E C 執行役員 (※)

(※) R E C：当社完全子会社である株式会社レスターエレクトロニクス

8. 日 程

(1) 本再編に係る基本合意書締結日	2019年9月26日(木)
(2) 株式譲受に係る取締役会決議日及び株式譲渡契約書締結日	2019年11月13日(水)
(3) 合併に係る取締役会決議日及び合併契約書締結日	2019年11月13日(水)
(4) 株式譲受効力発生日	2019年11月29日(金)(予定)
(5) 合併に係るシスウェーブの株主総会決議日	2019年12月12日(木)(予定)
(6) 合併に係るVSEの株主総会決議日	2019年12月13日(金)(予定)
(7) 定款変更(商号変更)に係るVSEの株主総会決議日	2019年12月25日(水)(予定)
(8) 合併及び商号変更効力発生日	2020年1月1日(水)(予定)

9. 業績に与える影響

本件に伴う 2020 年 3 月期連結業績に与える影響は軽微です。今後、本再編に向けた協議の進捗に応じて公表すべき事項が発生した時点で速やかにお知らせいたします。

以 上