



JASDAQ

平成 29 年 10 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社テリロジー
代 表 者 名 代表取締役会長 津吹 憲男
(コード番号 3356 東証 JASDAQ 市場)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 阿部 昭彦
電 話 03-3237-3291

アイ・ティー・エックス株式会社法人向け ICT サービス事業にかかる会社の 株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、アイ・ティー・エックス株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長 野島 廣司、以下、ITX という）の法人向け ICT サービス事業（以下、対象事業という）を吸収分割により承継するアイ・ティー・エックス分割準備株式会社（以下、ITX 分割準備会社）の株式の全てを取得し、当社の子会社とすることについて決議し、同日、株式譲渡契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由

当社は、平成元年の創業以来、欧米諸国において開発された IP ネットワークに関わる製品をはじめ、最先端のネットワークセキュリティ分野の製品及びソリューションを国内大手企業に提供してまいりました。

近年においては、自社開発を促進し、通信ネットワークを流れるパケットを高速でキャプチャし、保存及びその復元を可能としたパケットキャプチャ商品「momentum」の開発・提供をはじめ、ステルスネットワーク化を実現することで、ハッカーからの不正なアクセスや情報漏えいを防ぐスイッチ製品「Tempered Networks 社 HIP スイッチ」の販売及び、ダークウェブでやり取りされるハッカーのコミュニティをモニタリングし、企業にとって脅威となる情報を検知・収集し、分析結果を提供するコンサルティングサービス「KELA 社スレットインテリジェンスサービス」など、ネットワークゲートウェイからエンドポイントまでをカバーするセキュリティマネジメントサービスを展開しております。

一方、ITX は、テレコム事業を中心とした情報通信サービス事業を展開しており、主力事業であるドコモショップや au ショップなどのキャリアショップ運営のほか、本件対象事業である法人向け ICT サービス事業を展開しており、MORA VPN Zero-Con 事業（クラウド管理型マネージド VPN サービス）、MORA Video Conference 事業（ウェブ会議サービス）、MORA ISP 事業（法人向けインターネット接続サービス）、ITPARK 事業（レンタルサーバサービス）、MORA 光事業（光回線インターネットサービス）及び MORA モバイル事業（高速モバイルデータ通信 サービス）、みえる通訳事業（リアルタイム映像通訳サービス）などのネットワークソリューションサービスを提供することで、お客様の働く環境をコーディネートしています。

なお、対象事業は、これまで当社グループがカバーできていない中堅・中小規模の法人顧客基盤を有しており、これら顧客のビジネス基盤となる通信インフラの導入・運用、サポートから、それらを活用したアプリケーションサービスまでソリューション型サービス分野での事業を展開しております。

このたび、当社は、対象事業を吸収分割により承継する ITX 分割準備会社の株式を取得し、当社グループに迎えることにより、ITX 分割準備会社が承継するお客様基盤とサービスを維持するとともに、月額課金を主力とするアセット型・ストック型の多様な獲得収益モデルの実現と、ネットワークセキュリティサービス分野をメインとした新商品企画開発を積極的におこなうなど、当社の既存事業との連携によるシナジーの創出に取り組むとともに、顧客基盤の多様化と強化を実現することで、当社グループの収益性の改善と収益規模の拡大などから企業価値向上が見込めるものと考えております。

2. 異動する子会社の概要

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|----------|----------|
| (1) 名 称 | アイ・ティー・エックス分割準備株式会社 | | | |
| (2) 所 在 地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号 | | | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 仲澤 幸男 | | | |
| (4) 事業の内容 | 情報通信サービス事業 | | | |
| (5) 資本金 | 30百万円(資本準備金15百万円含む) | | | |
| (6) 設立年月日 | 平成29年10月6日 | | | |
| (7) 大株主及び 持株比率 | アイ・ティー・エックス株式会社 (100%) | | | |
| (8) 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 記載すべき資本関係はありません。 | | |
| | 人的関係 | 記載すべき人的関係はありません。 | | |
| | 取引関係 | 記載すべき取引関係はありません。 | | |
| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績 | | | | |
| | 決算期 | 平成27年3月期 | 平成28年3月期 | 平成29年3月期 |
| 売上高 | | 448百万円 | 477百万円 | 621百万円 |
| 営業利益 | | 71百万円 | ▲15百万円 | 87百万円 |

(注1) 当該会社は、当社による株式取得後、平成29年12月1日付にて商号を変更する予定です。尚、商号につきましては決定後、速やかにお知らせいたします。

(注2) 当該会社は、平成29年10月に吸収分割を目的に設立された会社であるため、同社の確定した最終事業年度はありません。そのため、承継された事業の最近3年間の売上高、営業利益を記載しております。

3. 異動する子会社にかかる資産、負債の項目及び金額(平成29年3月31日現在)

| 資 産 | | 負 債 | |
|------|--------|------|--------|
| 項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
| 流動資産 | 153百万円 | 流動負債 | 82百万円 |
| 固定資産 | 40百万円 | 固定負債 | 34百万円 |
| 合 計 | 193百万円 | 合 計 | 116百万円 |

(注) 当該会社は、平成29年10月に吸収分割を目的に設立された会社であるため、同社の確定した最終事業年度はありません。そのため、承継された事業にかかる資産、負債を記載しております。

4. 株式取得の相手先の概要

| | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| (1) 名 称 | アイ・ティー・エックス株式会社 | | |
| (2) 所 在 地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号 | | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 野島 廣司 | | |
| (4) 事業内容 | テレコム事業を中心とした情報通信サービス事業 | | |
| (5) 資本金 | 200百万円 | | |
| (6) 設立年月日 | 平成26年12月1日 | | |
| (7) 純 資 産 | 28,107百万円 | | |
| (8) 総 資 産 | 125,561百万円 | | |
| (9) 大株主及び 持株比率 | 株式会社ノジマ (100%) | | |
| (10) 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 記載すべき資本関係はありません。 | |
| | 人的関係 | 記載すべき人的関係はありません。 | |
| | 取引関係 | 記載すべき取引関係はありません。 | |
| | 関連当事者への 該当状況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。 | |

5. 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 | 一株 (議決権の数：一個) (議決権所有割合：一%) |
| (2) 取得株式数 | 2株 (議決権の数：2個) |
| (3) 取得価額 | ITX 分割準備会社普通株式 450 百万円 アドバイザー費用等 0 百万円 合計 450 百万円 |
| (4) 異動後の所有株式数 | 2株 (議決権の数：2個) (議決権所有割合：100%) |

(注1) ITX 分割準備会社普通株式の取得資金については、自己資金または金融機関からの借入金での対応を予定しております。

(注2) アドバイザー費用等には、百万円に満たないその他費用を含んでおります。

(注3) 本取得価額については、ITX 分割準備会社の財政状態、経営成績、事業内容、潜在的シナジー及び独立した第三者算定機関から取得した株式価値算定報告書等を基に、売主との協議のうえ決定したものです。

6. 日程

| | |
|---------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成29年10月20日 |
| (2) 株式譲渡契約締結日 | 平成29年10月20日 |
| (3) 株式譲渡実行日 | 平成29年12月1日(予定) |

7. 今後の見通し

本件株式取得に伴う平成30年3月期の当社連結業績への影響は現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成29年7月31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 |
|------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 当期連結業績予想 (平成30年3月期) | 3,000 百万円 | 80 百万円 | 60 百万円 | 55 百万円 |
| 前期連結実績 (平成29年3月期) | — 百万円 | — 百万円 | — 百万円 | — 百万円 |

(注) 平成29年3月期は連結決算を行っておりませんので、前期実績は記載しておりません。