



平成 27 年 8 月 6 日

各 位

上場会社名 株式会社ユニリタ
 代表者 代表取締役 竹藤 浩樹
 社長執行役員
 (コード:3800、東証ジャスダック市場)
 開示責任者 取締役 秋山 幸廣
 常務執行役員
 (TEL 03-5463-6384)

簡易株式交換による連結子会社 3 社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 8 月 6 日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社アスペックス(以下、アスペックス)、株式会社ビーティス(以下、ビーティス)および株式会社データ総研(以下、データ総研)の 3 社を完全子会社とする株式交換(以下、本株式交換)を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

本株式交換は連結子会社を対象とする簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社は、グループ経営の効率化と競争力の強化のため、時代の変化に対応したグループ企業形成を目指しています。今回、その一環として、経営のスピードアップと経営資源の配分を円滑に行えるようにするため、連結子会社 3 社の完全子会社化を決定いたしました。

3 社は、それぞれ人材派遣管理用の SaaS ビジネスや BCP(事業継続対策)の構築・運用・保守、データ活用に関するコンサルティング事業を手掛けており、当社グループの子会社戦略上、重要な位置づけにあります。

このたびの完全子会社化により、3 社との連携をこれまで以上に強化し、市場の変化に適応したグループ事業の構築を目指してまいります。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

平成 27 年 8 月 4 日	株式交換契約承認取締役会(アスペックス、ビーティス)
平成 27 年 8 月 6 日	株式交換契約承認取締役会(当社、データ総研) 株式交換契約締結(当社、アスペックス、ビーティス、データ総研)
平成 27 年 8 月 14 日(予定)	株式交換契約承認株主総会(ビーティス)
平成 27 年 9 月 7 日(予定)	株式交換効力発生日(アスペックス、ビーティス)
平成 27 年 9 月 18 日(予定)	株式交換契約書承認株主総会(データ総研)
平成 27 年 9 月 29 日(予定)	株式交換効力発生日(データ総研)

(注) 本株式交換は、当社においてはいずれも会社法第 796 条第 2 項に定める簡易株式交換に該当し、アスペックスにおいては会社法第 784 条第 1 項に定める略式株式交換に該当するため、当社およびアスペックスでは、株主総会による株式交換契約の承認を得ずに行う予定です。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、アスペックス、ビーティス、データ総研の3社を株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

	当社 (株式交換完全親会社)	アスペックス (株式交換完全子会社)
アスペックスとの 株式交換にかかる交換比率	1	73

- (注) 1. 本株式交換において、当社は保有する自己株式をもって充当し、新株式の発行は行いません。
2. アスペックスの普通株式1株に対して、当社の株式73株を割当交付します。ただし、当社が保有するアスペックスの株式については、本株式交換による株式割当は行いません。

	当社 (株式交換完全親会社)	ビーティス (株式交換完全子会社)
ビーティスとの 株式交換にかかる交換比率	1	96

- (注) 1. 本株式交換において、当社は保有する自己株式をもって充当し、新株式の発行は行いません。
2. ビーティスの普通株式1株に対して、当社の株式96株を割当交付します。ただし、当社が保有するビーティスの株式については、本株式交換による株式割当は行いません。

	当社 (株式交換完全親会社)	データ総研 (株式交換完全子会社)
データ総研との 株式交換にかかる交換比率	1	67

- (注) 1. 本株式交換において、当社は保有する自己株式をもって充当し、新株式の発行は行いません。
2. データ総研の普通株式1株に対して、当社の株式67株を割当交付します。ただし、当社が保有するデータ総研の株式については、本株式交換による株式割当は行いません。

(4) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

当社は、本株式交換における株式価値の算定について、その公正性及び妥当性を確保するため、当社の株式価値については当社が上場会社であることを勘案し市場株価法により、平成27年7月2日を算定基準日とし、東京証券取引所 JASDAQ 市場における当社株式の算定基準日までの直近3ヶ月の各取引日における終値平均値を算定の基礎としました。そして、アスペックス、ビーティスおよびデータ総研の株式価値については3社が非上場会社であることを勘案し、菅会計事務所を第三者機関として選定し、時価純資産価額方式により株式価値の算定を行っております。

当社は、各社の株式価値の算定結果を参考に、アスペックス、ビーティスおよびデータ総研の3社と株式交換比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記2.(3)記載の株式交換比率が妥当であるとの判断に至り合意いたしました。

(5) 本株式交換に伴う新株予約権およ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. 本株式交換の当事会社の概要

(1) 名称	株式会社ユニタ	株式会社 アスペックス	株式会社 ビーティス	株式会社 データ総研
(2) 所在地	東京都港区港南 二丁目15番1号	東京都港区港南 二丁目15番1号	東京都中央区日本 橋茅場町二丁目5 番6号	東京都中央区日本 橋小伝馬町4番11 号
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役 社長執行役員 竹藤 浩樹	代表取締役社長 吉田 一也	代表取締役社長 高野 元	代表取締役社長 堀越 雅朗
(4) 事業内容	データ活用ソリュー ションの提供、 ITシステム運用管 理パッケージソフ トウェアの開発・ 販売・サポート	人材ビジネス企業 に特化したASP事 業としての情報サ ービス、ソリュー ション提供	BCP分野でのソリ ューション提供、 事業継続対策の構 築・運用・保守	企業情報システム の情報戦略立案、 RFP策定、要件定 義、システム運用 保守のコンサルテ ィングサービス等
(5) 資本金	13億3,000万円	4,550万円	2,500万円	9,000万円
(6) 設立年月日	昭和57年5月24日	平成12年6月1日	平成13年4月20日	昭和60年10月3日
(7) 発行済株式数	8,500,000株	1,420株	600株	1,440株
(8) 決算期	毎年3月末日	毎年3月末日	毎年3月末日	毎年3月末日
(9) 大株主および 持株比率 (議決権比率)	(株)ビジネスコンサルタント 11.52%	(株)ユニタ 96.48%	(株)ユニタ 66.67%	(株)ユニタ 59.03%
	(株)リンクア 9.42%	吉田 一也 1.41%	高野 元 9.17%	椿 正明 10.07%
	三菱UFJキャピタル(株) 5.82%	西川 真弥 1.41%	小田 敏史 7.67%	(株)アシスト 8.96%
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績 (平成27年3月期)				
	株式会社ユニタ (連結)	株式会社 アスペックス	株式会社 ビーティス	株式会社 データ総研
純資産	9,337百万円	148百万円	113百万円	137百万円
総資産	11,926百万円	236百万円	298百万円	292百万円
1株当たり 純資産	1,080円20銭	104,569円81銭	188,449円87銭	95,623円28銭
売上高	7,120百万円	232百万円	322百万円	404百万円
営業利益	1,465百万円	37百万円	31百万円	▲15百万円
経常利益	1,575百万円	37百万円	33百万円	▲14百万円
当期純利益	1,020百万円	19百万円	29百万円	▲17百万円
1株当たり 当期純利益	133円23銭	13,837円91銭	48,557円00銭	▲12,225円92銭

4. 本株式交換後の状況

本株式交換による各社の名称、本店所在地、代表者、資本金、決算期についての変更はありません。

5. 今期の見通し

アスペックス、ビーティスおよびデータ総研の3社は、既に当社の連結子会社であるため、本株式交換による業績への影響は軽微であります。

以上