



平成 27 年 12 月 9 日

各 位

SEホールディングス・アンド・
インキュベーションズ株式会社
代表取締役社長 速水 浩二
(JASDAQ・コード 9478)
問い合わせ先
執行役員経営企画部部长 松村 真一
TEL 03-5362-3700

特定子会社の異動を伴う子会社株式の公開買付け応募の結果 及び特別利益計上に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 9 日付「当社子会社（株式会社システム・テクノロジー・アイ）に対する公開買付けへの応募及び同社からの当社孫会社（株式会社 SE プラス）株式譲受に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社の連結子会社である株式会社システム・テクノロジー・アイ（以下「発行会社」といいます。）について、当社が所有する全ての株式を、株式会社ブイキューブ（以下「本公開買付者」といいます。）が実施する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に応募いたしました。

本公開買付けが平成 27 年 12 月 8 日をもって成立したことにより、当社が所有する発行会社株式の全部を本公開買付者に譲渡することとなり、この結果、本公開買付けの決済の開始日である平成 27 年 12 月 15 日付で、発行会社は当社の連結子会社に該当しないこととなりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動する子会社（発行会社）の概要

(1)	名称	株式会社システム・テクノロジー・アイ (証券コード：2345 東証第二部)
(2)	所在地	東京都中央区築地一丁目 13 番 14 号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松岡 秀紀
(4)	事業内容	e ラーニング学習ソフトウェア・学習管理システム開発・販売 Oracle・IBM 認定研修 ペーパーレス会議/研修システム開発・販売
(5)	資本金	347 百万円
(6)	設立年月日	平成 9 年 6 月 12 日
(7)	大株主及び持株比率 (平成 27 年 9 月末現在)	SE ホールディングス・アンド・インキュベーションズ 53.48% 株式会社

		松岡 秀紀	10.92%
		松岡 優子	3.38%
		株式会社ブイ・シー・エヌ	1.34%
		日本証券金融株式会社	1.05%
		株式会社システム・テクノロジー・アイ	1.05%
		株式会社 SBI 証券	0.99%
		楽天証券株式会社	0.83%
		廣田 大介	0.74%
		荒引 博明	0.74%
(8)	当該会社との関係	資本関係	当社は平成 27 年 9 月 30 日現在、当該会社の議決権の 54.05%を保有しております。 (持株比率は 53.48%)
		人的関係	当社取締役が当該会社の非常勤取締役を兼任しております。
		取引関係	当社は当該会社より資金の借入を行っております。
(9)	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (単体)		
	決算期	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期
		平成 27 年 3 月期	
	純資産	706 百万円	728 百万円
	総資産	819 百万円	877 百万円
	1 株当たり純資産	525.65 円	542.88 円
	売上高	582 百万円	647 百万円
	営業利益	△5 百万円	26 百万円
	経常利益	△8 百万円	23 百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	△17 百万円	22 百万円
	1 株当たり当期純利益	△12.79 円	17.05 円
	1 株当たり配当金	—円	7 円
		5 円	

2. 本公開買付者の概要

(1)	名称	株式会社ブイキューブ (証券コード: 3681 東証第一部)
(2)	所在地	東京都目黒区上目黒二丁目 1 番 1 号 中目黒 GT タワー 20F
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 CEO 間下 直晃
(4)	事業内容	ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守、企業などへのビジュアルコミュニケーションサービスの提供
(5)	資本金	19 億 8 百万円
(6)	設立年月日	平成 12 年 2 月 18 日

(7)	純資産	44 億 81 百万円 (平成 27 年 6 月末現在、連結ベース)	
(8)	総資産	67 億 98 百万円 (平成 27 年 6 月末現在、連結ベース)	
(9)	大株主及び持株比率 (平成 27 年 6 月末現在)	間下 直晃	24.02%
		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	5.14%
		トミーコンサルティングインク	3.62%
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	3.49%
		BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS(E)ILM (常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行)	3.08%
		MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・ スタンレーMUFG 証券株式会社)	2.06%
		エムスリー株式会社	1.93%
		株式会社 SBI 証券	1.88%
		高田 雅也	1.59%
		GLOBIS FUND III, L.P. (常任代理人 大和証券株式会 社)	1.51%
(10)	当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。
		人的関係	該当事項はありません。
		取引関係	該当事項はありません。
		関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

3. 公開買付け応募の概要

(1)	応募前の所有株式数	718,800 株 (議決権の数：7,188 個) (発行済株式総数に対する割合：53.5%)
(2)	応募株式数	718,800 株 (議決権の数：7,188 個) (発行済株式総数に対する割合：53.5%) (譲渡価額：534,787 千円 (1 株当り 744 円))
(3)	応募後の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (発行済株式総数に対する割合：0%)

(注) 譲渡価額は、当社が本公開買付けに応募した株式数 (応募株式数) に本公開買付けの買付価格を乗じた額を記載しております。

4. 決済の開始日 平成 27 年 12 月 15 日

5. 今後の見通し

本公開買付けが成立した結果、平成 28 年 3 月期の当社連結決算において子会社株式売却益として特別利益 190 百万円（当社個別決算において同 403 百万円）を計上いたします。本特別利益計上を含め、発行会社が当社の連結対象外となることに伴う当社の平成 28 年 3 月期通期連結業績に与える影響の詳細は、本日開示の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

以上

（参考）当期連結業績予想（平成 27 年 12 月 9 日公表分）及び前期連結実績

（単位：百万円）

	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 28 年 3 月期）	7,000	380	300	300
前期連結業績 （平成 27 年 3 月期）	7,183	183	79	△26