平成 24 年 8 月 31 日

各　　位

会　社　名　　株式会社池田泉州ホールディングス
代 表 者 名　　取 締 役 社 長　藤 田　博 久
（コード番号　8714　東証・大証第 1 部）
問 合 せ 先　　取締役企画部長　鵜　川　　淳
（TEL　06－4802－0013）

連結子会社の合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるハイ・ブレーン株式会社（以下「ハイ・ブレーン」）と、同じく当社連結子会社であるエス・アイ・ソフト株式会社（以下「エス・アイ・ソフト」）を、経営統合を目的として、一旦ハイ・ブレーンがエス・アイ・ソフトを平成 24 年 9 月 14 日（予定）に完全子会社としたうえ、平成 24 年 11 月 1 日（予定）に合併させることを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。尚、ハイ・ブレーンは本合併で商号を池田泉州システム株式会社に変更いたします。

記

1．合併の目的

当社グループ全体における経営資源の有効活用及び効率化・合理化を図り、経営基盤を強化いたします。

2．完全子会社化の要旨

ハイ・ブレーンは、エス・アイ・ソフトの株主 4 名が保有する全株式の買い取りを、平成 24 年 9 月 14 日（予定）に行い、完全子会社といたします。

3．合併の要旨

(1)合併の日程

合併決議取締役会（ハイ・ブレーン、エス・アイ・ソフト）	平成 24 年 9 月 20 日（予定）
合併契約締結	平成 24 年 9 月 20 日（予定）
合併契約承認株主総会（*）（ハイ・ブレーン）	平成 24 年 10 月 29 日（予定）
合併の予定日（効力発生日）	平成 24 年 11 月 1 日（予定）
合併登記	平成 24 年 11 月上旬（予定）

（*）本合併は、エス・アイ・ソフトにおいては会社法第784条第 1 項に定める略式合併であるため合併契約承認株主総会を開催しません。

(2)合併方式

ハイ・ブレーンを存続会社とし、エス・アイ・ソフトを消滅会社とする吸収合併です。

(3)合併比率及び合併交付金

ハイ・ブレーンはエス・アイ・ソフトの全株式を保有するため、新株式の割当は行いません。

また、合併交付金の支払はありません。

4. 合併当事会社の概要(平成 24 年 3 月 31 日現在)

	存続会社	消滅会社
商号	ハイ・ブレーン株式会社	エス・アイ・ソフト株式会社
事業内容	ソフト開発・販売	ソフト開発・販売
所在地	大阪府池田市城南2丁目 1番11号	大阪府泉佐野市りんくう往来北 1番地の5
代表者	代表取締役社長 森 純也	代表取締役社長 秋道 達夫
設立年月日	昭和 60 年 6 月 10 日	昭和 61 年 10 月 6 日
資本金	50 百万円	30 百万円
発行済株式数	1,000 株	600 株
株主構成	株式会社ジェーアイ 29.1% 池田泉州信用保証株式会社 29.0% 株式会社日立製作所 27.7% 株式会社日立ソリューションズ 9.2% 株式会社池田泉州銀行 5.0%	泉銀総合リース株式会社 40.0% 近畿信用保証株式会社 40.0% 泉州実業株式会社 15.0% 株式会社池田泉州銀行 5.0%
決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
経営成績及び財政状態		
決算期	24 年 3 月期	24 年 3 月期
純資産	167 百万円	163 百万円
総資産	377 百万円	237 百万円
1 株あたり純資産	167,694 円	272,958 円
売上高	2,197 百万円	235 百万円
営業利益	67 百万円	10 百万円
経常利益	67 百万円	10 百万円
当期純利益	38 百万円	4 百万円
1 株あたり当期純利益	38,981 円	6,784 円

5．合併後の状況

商号	池田泉州システム株式会社
事業内容	ソフト開発・販売
所在地	大阪市北区茶屋町 18 番 14 号
代表者	代表取締役社長　森　純也
設立年月日	昭和 60 年 6 月 10 日
資本金	50 百万円
発行済株式数	1,000 株
株主構成	株式会社ジェーアイ　29.1％ 池田泉州信用保証株式会社　29.0％ 株式会社日立製作所　27.7％ 株式会社日立ソリューションズ　9.2％ 株式会社池田泉州銀行　5.0％
決算期	3 月 31 日

6．業績に与える影響

平成 25 年 3 月期の業績に与える影響は軽微です。

以上