平成 25 年４月 24 日

各　位

会 社 名　ネ　オ　ス　株　式　会　社
代表者名　代表取締役社長　池　田　昌　史
（コード番号：３６２７　東証第１部）
問合せ先　取締役兼執行役員 企画部長　中　野　隆　司
（ＴＥＬ．０３－５２０９－１５９０）

# 当社と連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 25 年４月 24 日開催の取締役会において、当社の 100%子会社である株式会社カメリアシステム（以下「カメリアシステム」）を吸収合併することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は 100%子会社を対象とする簡易吸収合併・略式合併のため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

１．本合併の目的

当社グループにおける経営資源の集中と効率化を図ることを目的に、当社グループにおいてシステムの開発、コンサルティングを行っているカメリアシステムを当社に吸収合併いたします。

２．本合併の要旨

（１）本合併の日程

| | |
|---|---|
| 本合併契約承認決議取締役会 | 平成 25 年４月 24 日（水） |
| 本合併契約締結 | 平成 25 年４月 24 日（水） |
| 本合併の効力発生日 | 平成 25 年６月１日（土）（予定） |

（注）本合併は、会社法第 796 条第３項に定める簡易合併（当社）及び同法第 784 条第１項に定める略式合併（カメリアシステム）であるため、当社及びカメリアシステムはいずれも株主総会による承認を受けることなく本合併を行う予定です。

（２）本合併の方式

当社を存続会社、カメリアシステムを消滅会社とする吸収合併方式で、カメリアシステムは効力発生日をもって解散いたします。

（３）本合併に係る割当ての内容

カメリアシステムは当社の 100%子会社であるため、本合併に際して対価の交付及び資本金の増加はありません。

（４）本合併に伴う消滅会社の新株予約権及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．本合併の当事会社概要

存続会社

| | |
|---|---|
| （１）名称 | ネオス株式会社 |
| （２）本店所在地 | 東京都千代田区神田須田町一丁目 23 番地１ |
| （３）代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長　池田　昌史 |
| （４）事業内容 | 携帯電話のミドルウェア開発、コンテンツサービスの提供、<br>ウェブサイト構築・運用、モバイルプラットフォームの開発 |
| （５）資本金 | 950,148,741 円 |
| （６）設立年月日 | 平成 16 年４月 19 日 |
| （７）発行済株式数 | 77,688 株 |
| （８）決算期 | ２月末日 |
| （９）大株主及び持株比率 | 池田　昌史　24.17％<br>株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ　13.12％<br>日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)　6.23％<br>シャープ株式会社　4.63％<br>KDDI 株式会社　2.70％<br>マケナフィールズ株式会社　2.31％<br>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)　2.05％<br>野村信託銀行株式会社(投信口)　1.96％<br>槇尾　茂樹　1.77％<br>CF 株式保有組合　1.39％ |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績　平成 25 年２月 28 日現在（連結） | |
| 純資産 | 2,989,043 千円 |
| 総資産 | 3,707,031 千円 |
| １株当たり純資産 | 37,928.27 円 |
| 売上高 | 6,615,454 千円 |
| 営業利益 | 318,003 千円 |
| 経常利益 | 365,742 千円 |
| 当期純利益 | △84,708 千円 |
| １株当たり当期純利益 | △1,091.02 円 |

消滅会社

| | |
|---|---|
| （1）名称 | 株式会社カメリアシステム |
| （2）本店所在地 | 東京都千代田区神田須田町１－23－１<br>住友不動産神田ビル２号館 11Ｆ |
| （3）代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長　椿　宏太郎 |
| （4）事業内容 | システム開発、システムコンサルティング |
| （5）資本金 | 15,000,000 円 |
| （6）設立年月日 | 平成 18 年６月 20 日 |
| （7）発行済株式数 | 400 株 |
| （8）決算期 | ２月末日 |
| （9）大株主及び持株比率 | ネオス株式会社　100% |
| （10）直前事業年度の財政状態及び経営成績　平成 25 年２月 28 日現在（単体） | |
| 純資産 | 65,377 千円 |
| 総資産 | 83,031 千円 |
| １株当たり純資産 | 163,443.06 円 |
| 売上高 | 131,511 千円 |
| 営業利益 | 26,117 千円 |
| 経常利益 | 26,141 千円 |
| 当期純利益 | 15,805 千円 |
| １株当たり当期純利益 | 39,513.06 円 |

４．本合併後の状況

吸収合併存続会社

| | |
|---|---|
| （1）名称 | ネオス株式会社 |
| （2）本店所在地 | 東京都千代田区神田須田町一丁目 23 番地１ |
| （3）代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長　　池田　昌史 |
| （4）事業内容 | 携帯電話のミドルウェア開発、コンテンツサービスの提供、<br>ウェブサイト構築・運用、モバイルプラットフォームの開発 |
| （5）資本金 | 950,148,741 円 |
| （6）決算期 | ２月末日 |

５．今後の見通し

本合併は、当社と当社の 100%子会社の合併であり、本合併が当社連結業績に与える影響はございません。

（参考）当期連結業績予想（平成 25 年４月９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 | 連結当期純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 当期業績予想<br>（平成 26 年２月期） | 百万円<br>7,300 | 百万円<br>420 | 百万円<br>420 | 百万円<br>210 |
| 前期実績<br>（平成 25 年２月期） | 百万円<br>6,615 | 百万円<br>318 | 百万円<br>365 | 百万円<br>△84 |

以上