

平成 28 年 11 月 17 日

各位

会 社 名 テ ク バ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 高 松 睦 夫
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 部 長 高 松 寛 之
(TEL. 03-5418-8500)

テクバン株式会社及びシスバン株式会社の 吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 11 月 17 日開催の取締役会において、連結子会社であるシスバン株式会社（以下、シスバン）を下記のとおり吸収合併することを決議しましたので、お知らせします。

なお、本合併は当社の 100%子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

記

1. 合併の目的

シスバンは、当社の 100%子会社であり、システムインテグレーション事業を展開しております。当社は経営資源の一元管理と効率化を図るため、同社を吸収合併することとしました。

2. 合併の要旨

（1）合併の日程

取締役会決議日	平成 28 年 11 月 17 日
契約締結日	平成 28 年 11 月 17 日
株主総会開催日	平成 28 年 12 月 21 日（予定）
効力発生日	平成 29 年 1 月 15 日（予定）

（2）合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、シスバンは解散します。

（3）合併に係る割当ての内容

シスバンは、当社の 100%子会社であるため、本合併による株式その他の財産の割当ては行いません。

- (4) 合併に伴う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. 合併の当事会社の概要（平成 27 年 12 月 31 日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	テクバン株式会社	シスバン株式会社
(2) 所在地	東京都港区芝五丁目 33 番 7 号	東京都港区芝五丁目 33 番 7 号
(3) 代表者の 役職・名称	代表取締役 高松 睦夫	代表取締役 高松 睦夫
(4) 事業内容	システムインテグレーション事業 ネットワークソリューション事業 クラウド事業	システムインテグレーション事業
(5) 資本金	100,000 千円	10,000 千円
(6) 設立年月日	平成 8 年 2 月 29 日	平成 9 年 6 月 19 日
(7) 発行済株式数	2,200 株	200 株
(8) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日
(9) 当事会社間の関係		
資本関係	当社はシスバンの発行済株式の 100%を保有し、シスバンは当社の連結子会社となります。	
人的関係	当社から監査役を監査役として派遣。	
取引関係	当社はシスバンより請負等により人材を受け入れております。	
関連当事者への 該当状況	シスバンは当社の連結子会社に該当するため、関連当事者取引となります。	

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の 100%子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微ですが、個別業績においては、抱合せ株式消滅差益が生じる見込みです。その金額は現在精査中です。

以上