



平成 21 年 4 月 1 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号  
株式会社 S J ホールディングス  
代表取締役会長兼社長 李 堅  
(JASDAQ: 2315)  
問 合 せ 先 :  
取締役経営・管理本部長 木村 裕  
TEL 03-5781-7311 (代表)

「当社及び当社関連子会社の合併に関するお知らせ」における代表者等の変更について

当社は、平成 20 年 12 月 24 日付の「当社及び当社関連子会社の合併に関するお知らせ」にて開示いたしました合併子会社の代表者の役職・氏名につき、下記のとおり変更することとなりましたので、お知らせいたします。

## 記

### 1. 変更の内容（\_\_\_\_部が変更箇所）

(変更前)

P 2 2. 子会社合併の要旨

(5) 子会社合併後の状況

④代表者の役職・氏名

代表取締役社長 平田 昇 (予定)

(変更後)

P 2 2. 子会社合併の要旨

(5) 子会社合併後の状況

④代表者の役職・氏名

代表取締役会長 平田 昇

代表取締役社長 李 堅

### 2. 変更の理由

本日開催の当該合併子会社 株式会社 SJI 取締役会における決議により、当初の予定から代表者に変更となったものであります。

以 上

(ご参考)



平成 20 年 12 月 24 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号  
株式会社 S J ホールディングス  
代表取締役会長兼社長 李 堅  
(JASDAQ: 2315)  
問 合 せ 先 :  
取締役経営・管理本部長 木村 裕  
Tel 03-5781-7311(代表)

## 当社及び当社連結子会社の合併に関するお知らせ

平成 20 年 12 月 24 日（本日）開催の当社取締役会において、平成 21 年 4 月 1 日付けで当社の 100%子会社である株式会社サン・ジャパンと株式会社 SJ アルピーヌを合併し、平成 21 年 7 月 1 日付けで、当社と当該合併の存続会社（以下、「合併子会社」という。）を、当社を存続会社として合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 合併の目的

当社グループは、日本及び海外のマーケットにおいて既存事業の拡大とグループ事業の新たな展開の双方を迅速に遂行するため、グループ全体のガバナンス、M&A 戦略の検討・遂行、グループ資本政策の策定・実施といったグループ経営戦略を統合し、かつ各事業会社が各々の特徴を生かしたビジネスを展開することを目的として、持株会社体制へと移行いたしました。

このような体制のもと、国内においては中国の開発力を生かした一括受託開発を強みとする株式会社サン・ジャパンと強力な顧客基盤と人材基盤を有し安定的な成長を強みとする株式会社 SJ アルピーヌとが、それぞれの強みを生かして独自に事業を展開してまいりました。また、中国においては、日本企業を顧客としたオフショア開発の強化と、成長著しい中国マーケット向けのシステム開発及びエンジニアリング等新規事業への積極的な投資を実施してまいりました。

しかし、マーケット環境が急激に変化している現在の状況においては、経営資源の選択と集中によって組織のスリム化をすすめ、収益性の高い体制へとグループ組織を整備する必要があります。そのため、内需の持続的成長が期待できる中国国内向け事業においては、事業再編を含めた収益力の強化と事業投資を進める一方、日本国内においては、当社の強みである日本及び中国に有する人材、顧客基盤、ネットワーク等の各社の長所を共有し、今後の顧客ニーズの変化に対し、迅速かつ柔軟に対応可能な体制を早期に確立しておく必要があります。

こうした環境の変化に、より速やかに対応できる組織体制へと移行をおこないつつ、日本国内におけるマーケットの回復ステージに備えるため、このたび、重複機能の統合によ

る経営の合理化と、より迅速かつ機動的な事業展開の実現を目的とし、当社の日本国内事業子会社2社の合併、及び当社と当該合併の存続会社との合併により国内事業を統合することを決議したものであります。

## 2. 子会社合併の要旨

### (1) 合併の日程

合併決議取締役会 平成20年12月24日(水)  
 合併契約締結予定日 平成21年1月中旬  
 合併予定日(効力発生日) 平成21年4月1日(水)

### (2) 合併方式

株式会社SJアルピーヌを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社サン・ジャパンは解散します。

### (3) 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

株式会社サン・ジャパン及び株式会社SJアルピーヌ並びに合併子会社は、新株予約権及び新株予約権付社債をいずれも発行しておりません。

### (4) 子会社合併の当事会社の概要

(平成20年9月30日現在)

|                       |                           |                                    |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ① 商号                  | 株式会社SJアルピーヌ<br>(存続会社)     | 株式会社サン・ジャパン<br>(消滅会社)              |
| ② 主な事業内容              | システム開発事業                  | システム開発事業<br>ソフトウェア製品事業<br>情報関連商品事業 |
| ③ 設立年月日               | 平成18年4月1日<br>(事業開始 昭和44年) | 平成17年4月1日<br>(事業開始 平成元年)           |
| ④ 本店所在地               | 東京都品川区東品川四丁目12番8号         | 東京都品川区東品川四丁目12番8号                  |
| ⑤ 代表者の役職・氏名           | 代表取締役社長 平田昇               | 代表取締役社長 高瀬美佳子                      |
| ⑥ 資本金の額               | 300百万円                    | 100百万円                             |
| ⑦ 発行済株式総数             | 6,000株                    | 2,000株                             |
| ⑧ 純資産                 | 2,858百万円                  | 1,611百万円                           |
| ⑨ 総資産                 | 4,172百万円                  | 3,050百万円                           |
| ⑩ 事業年度の末日             | 3月31日                     | 3月31日                              |
| ⑪ 従業員数                | 878名                      | 198名                               |
| ⑫ 大株主及び持株比率<br>(上位5名) | 株式会社SJホールディングス 100%       | 株式会社SJホールディングス 100%                |

### (5) 子会社合併後の状況

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| ① 合併子会社の商号 | 未定                                     |
| ② 主な事業内容   | 情報サービス事業(システム開発事業、ソフトウェア製品事業、情報関連商品事業) |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ③ 本店所在地     | 東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号 |
| ④ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 平田 昇 (予定)     |
| ⑤ 資本金の額     | 未定                    |
| ⑥ 純資産       | 未定                    |
| ⑦ 総資産       | 未定                    |
| ⑧ 事業年度の末日   | 3月31日                 |

### 3. 当社と合併子会社合併の要旨

#### (1) 合併の日程

|               |                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合併決議取締役会      | 平成 20 年 12 月 24 日 (水)                                                                                             |
| 合併契約締結予定日     | 平成 21 年 4 月中旬                                                                                                     |
| 当社の合併承認株主総会   | 会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併であるため、当社の合併承認株主総会は開催いたしません。<br>また、会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、合併子会社における合併承認株主総会は開催いたしません。 |
| 合併予定日 (効力発生日) | 平成 21 年 7 月 1 日 (水)                                                                                               |

#### (2) 合併方式

株式会社 SJ ホールディングス (当社) を存続会社とする吸収合併方式で、子会社株式会社サン・ジャパンと株式会社 SJ アルピーヌの合併子会社 (商号は未定) は解散します。なお、本合併は株式会社サン・ジャパンと株式会社 SJ アルピーヌの合併を前提として実施いたします。また、当該子会社は当社の 100%子会社であるため、合併に際して新株式の発行はいたしません。

#### (3) 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

株式会社サン・ジャパンと株式会社 SJ アルピーヌは新株予約権及び新株予約権付社債をいずれも発行していないため、合併子会社においても新株予約権及び新株予約権付社債は発行しておりません。

#### (4) 合併の当事会社の概要

(平成 20 年 9 月 30 日現在)

|             |                           |                                    |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|
| ① 商号        | 株SJ ホールディングス<br>(存続会社)    | 未定<br>(消滅会社)                       |
| ② 主な事業内容    | SJ グループ・情報サービス事業の<br>管理運営 | システム開発事業<br>ソフトウェア製品事業<br>情報関連商品事業 |
| ③ 設立年月日     | 平成元年7月14日                 | 平成 18 年 4 月 1 日<br>(事業開始 昭和 44 年)  |
| ④ 本店所在地     | 東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号     | 東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号              |
| ⑤ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長兼社長 李 堅            | 代表取締役社長 平田昇 (予定)                   |
| ⑥ 資本金の額     | 1,023 百万円                 | 未定                                 |

|                       |                                                                                                |                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑦ 発行済株式総数             | 497,599株                                                                                       | 未定                                                                                                                                               |
| ⑧ 純資産                 | 6,541百万円                                                                                       | 未定                                                                                                                                               |
| ⑨ 総資産                 | 12,532百万円                                                                                      | 未定                                                                                                                                               |
| ⑩ 事業年度の末日             | 3月31日                                                                                          | 3月31日                                                                                                                                            |
| ⑪ 従業員数                | 17名                                                                                            | 未定                                                                                                                                               |
| ⑫ 主要取引先               | —                                                                                              | (株)エヌ・ティ・ティ・データ<br>伊藤忠テクノソリューションズ(株)<br>(株)野村総合研究所<br>日立ソフトウェアエンジニアリング(株)<br>日本ユニシス(株)<br>(株)電通国際情報サービス<br>日本ビューレットパッカード(株)<br>エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株) |
| ⑬ 大株主及び持株比率<br>(上位5名) | 李 堅 10.16%<br>琴井 啓文 5.66%<br>エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)<br>5.43%<br>イーピーエス(株) 3.65%<br>(株)ブロードリーフ 3.60% | (株)SJ ホールディングス 100%                                                                                                                              |
| ⑭ 主要取引銀行              | みずほ銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京UFJ銀行<br>住友信託銀行<br>東京都民銀行                                               | 未定                                                                                                                                               |

※ 消滅会社は、平成21年4月1日効力発生予定の子会社合併に係る存続会社（合併子会社）であるため、現時点における詳細は未定であります。

#### (5) 合併後の状況

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ① 商号        | 未定                                                                             |
| ② 主な事業内容    | SJグループ・情報サービス事業・石油化学エンジニアリングサービス事業の管理運営、情報サービス事業（システム開発事業、ソフトウェア製品事業、情報関連商品事業） |
| ③ 本店所在地     | 東京都品川区東品川四丁目12番8号                                                              |
| ④ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長兼社長 李 堅（予定）                                                             |
| ⑤ 資本金の額     | 未定                                                                             |
| ⑥ 純資産       | 未定                                                                             |
| ⑦ 総資産       | 未定                                                                             |
| ⑧ 事業年度の末日   | 3月31日                                                                          |

※ 未定の事項につきましては、確定し次第、別途お知らせいたします。

#### 4. 合併による業績への影響・見通し

本合併により、当期（2009年3月期）連結業績に与える影響はございません。

以上