

平成 21 年 12 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社豆蔵 OS ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 荻原 紀男
(コード番号 3756 東証マザーズ)
問合せ先 IR 担当
(TEL. 03-5339-2100)

連結子会社の異動（譲渡）に関するお知らせ

株式会社豆蔵 OS ホールディングス（以下、当社）は、株式会社チェンジビジョンの当社保有全株式を譲渡する旨を決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式譲渡の理由

当社グループは、現在 M&A を含む事業基盤の整備・拡大と並行し事業分野の見直しを行っております。

このたび、製品販売事業につきましては、自動車産業をはじめとする組込みソフトウェア開発向けの販売およびカスタマイズにかかわる売上が好調であるものの、来期以降の見通しを検討した結果、当社が保有する株式会社チェンジビジョンの株式を株式会社永和システムマネジメントに譲渡することといたしました。

2. 株式会社チェンジビジョンの概要

商 号	株式会社チェンジビジョン		
所 在 地	東京都台東区上野 2-7-7		
代 表 者	代表取締役社長 平鍋健児		
設 立	平成 18 年 2 月		
主 な 事 業 内 容	ソフトウェアの開発及び販売		
決 算 期	3 月		
資 本 金	151 百万円		
発 行 済 株 式 総 数	6,060 株		
大 株 主 及 び 持 株 比 率	株式会社豆蔵 OS ホールディングス	3,200 株	(52.8%)
	株式会社永和システムマネジメント	2,800 株	(46.2%)
	平鍋 健児	60 株	(1.0%)
最近事業年度における業績の動向			
	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期
売 上 高	120 百万円	192 百万円	198 百万円
売 上 総 利 益	53 百万円	58 百万円	43 百万円
営 業 利 益	△21 百万円	△28 百万円	△36 百万円
経 常 利 益	△24 百万円	△29 百万円	△38 百万円
税 引 前 当 期 純 利 益	△24 百万円	△29 百万円	△113 百万円
当 期 純 利 益	△24 百万円	△30 百万円	△113 百万円
総 資 産	352 百万円	315 百万円	203 百万円

純 資 産	273 百万円	243 百万円	129 百万円
-------	---------	---------	---------

3. 株式の譲渡

商 号	株式会社永和システムマネジメント		
所 在 地	福井県福井市問屋町三丁目 111 番地		
代 表 者	代表取締役会長 小山 公一郎 代表取締役社長 西村 輝雄		
設 立	昭和 55 年 11 月		
主 な 事 業 内 容	情報システム開発および構築 パッケージの開発および販売 コンピュータおよび周辺機器の販売 ソフトウェア開発技術に関するコンサルティングおよび教育		
資 本 金	61 百万円		
上場会社と当該会社との間の関係	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	当社グループの株式会社豆蔵の仕入先となっております。	

4. 譲渡株式数及び譲渡前後の株式の状況

- (1) 異動前の所有株式数 3,200 株 (所有割合：52.8%)
- (2) 譲渡株式数 3,200 株 (所有割合：52.8%) (譲渡価額 75 百万円)
- (3) 異動後の所有株式数 0 株 (所有割合：0%)

5. 今後の日程

平成 21 年 12 月 24 日 当社取締役会決議
平成 21 年 12 月 25 日 (予定) 株式譲渡日

6. 今後の見通し

本件が今期業績予想に与える影響は軽微ですが、先日公表の子会社取得と本日公表の孫会社譲渡をあわせた業績への影響は精査中であり、判明次第お知らせいたします。

以上