



2019年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社ソリトンシステムズ
代表者名 代表取締役社長 鎌田 信夫
(コード番号： 3040 東証一部)
執行役員経営管理部長 三 須 貴 夫
(TEL. : 03-5360-3801)

当社完全子会社（株式会社オレガ）の吸収合併 （簡易合併・略式合併）について

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社オレガ（以下、「オレガ」といいます。）を吸収合併（以下、「本合併」といいます。）することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社は、当社グループ経営及び管理体制の効率化を図るため、本合併を行います。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

- | | |
|---------------|---------------|
| ・取締役会決議(オレガ) | 2019年5月22日 |
| ・取締役会決議(当社) | 2019年5月23日 |
| ・合併契約締結日 | 2019年5月23日 |
| ・合併予定日（効力発生日） | 2019年7月1日（予定） |

(注) 本合併は、当社においては、会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、オレガにおいては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれも株主総会の承認を得ることなく合併を行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、オレガは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 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. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社 (2018年12月31日現在)	吸収合併消滅会社 (2018年12月31日現在)
(1) 名称	株式会社ソリトンシステムズ	株式会社オレガ
(2) 所在地	東京都新宿区新宿二丁目4番3号	東京都新宿区新宿二丁目4番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鎌田 信夫	代表取締役社長 三好 修
(4) 事業内容	ITセキュリティ、 映像コミュニケーション、 エコ・デバイス	ソフトウェアの開発・販売、 ネットワークシステムの開発・販売
(5) 資本金	13億2,650万円	7,000万円
(6) 設立年月日	1979年3月	2000年3月
(7) 発行済株式数	19,738,888株	3,315株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持株比率 (2018年12月31日現在)	有限会社 Zen-Noboks 43.3% ソリトンシステムズ従業員持株会 4.2% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3.5%	当社 100.0%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	2018年12月期(連結)	2018年12月期(個別)
純資産	6,013百万円	19百万円
総資産	13,106百万円	99百万円
1株当たり純資産額	316.25円	5852.31円
売上高	15,266百万円	187百万円
営業利益	1,367百万円	△34百万円
経常利益	1,240百万円	△35百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	329百万円	△35百万円
1株当たり当期純利益金額	17.00円	△10,738.72円

4. 合併後の状況

本合併における、当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありません。

5. 今後の見通し

完全子会社との合併のため、本合併による当社グループの連結業績への影響は軽微であります。

(参考) 当社連結業績予想 (2019年2月14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	親会社株主に帰属 する当期純利益
当期業績予想 (2019年12月期)	15,500百万円	1,500百万円	1,430百万円	900百万円
前期実績 (2018年12月期)	15,266百万円	1,367百万円	1,240百万円	329百万円

以 上