



平成 17 年 2 月 9 日

各 位

株式会社東邦システムサイエンス
代表取締役社長 渡邊 一彦
(JASDAQ 銘柄 コード番号 : 4 3 3 3)
問い合わせ先 取締役管理本部長 高橋 誠
電話番号 0 3 (5 9 4 0) 4 0 3 1

合併契約締結に関するお知らせ

当社は、平成16年10月1日付けの「株式会社中野ソフトウェア・エースとの合併（簡易合併）及びこれに先立つ同社株式の取得に関するお知らせ」にて発表した内容につき、合併比率が確定するとともに、本日開催の取締役会の承認を経て合併契約書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 合併比率

会社名	株式会社東邦システムサイエンス (存続会社)	株式会社中野ソフトウェア・エース (被合併会社)
合併比率	1	8.7

(注) 株式の割当比率

株式会社中野ソフトウェア・エースの株式1株に対し、株式会社東邦システムサイエンスの株式8.7株を割当交付します。

但し、株式会社東邦システムサイエンスが保有する株式会社中野ソフトウェア・エース株式（137,280株）については、割当を行いません。

合併比率の算定根拠

アーンストアンドヤングコーポレートアドバイザー株式会社が算定した結果を参考として、合併当事者間で協議のうえ決定しました。

第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

アーンストアンドヤングコーポレートアドバイザー株式会社は、株式会社東邦システムサイエンスについては市場株価平均法、株式会社中野ソフトウェア・エースについては収益還元法、類似会社比較法および修正純資産法を用いた評価・分析を行い、

これらの結果を総合的に勘案して合併比率レンジを算定いたしました。

合併により発行する新株式数

普通株式 110,664株

2. 合併交付金

合併交付金の支払いはありません。

3. 配当起算日

平成17年4月1日

4. 合併後の状況

- | | |
|--------------|--|
| (1) 商号 | 株式会社東邦システムサイエンス |
| (2) 事業内容 | ソフトウェア開発、情報システムサービス等 |
| (3) 本店所在地 | 東京都文京区本駒込2丁目28番10号 |
| (4) 代表者 | 代表取締役社長 渡邊 一彦 |
| (5) 資本金 | 376百万円（合併による資本金の増加はありません。） |
| (6) 総資産 | 4,580百万円
（両社の平成16年9月末現在数値の単純合算です。） |
| (7) 決算期 | 3月31日 |
| (8) 発行済株式総数 | 4,088,664株 |
| (9) 業績に与える影響 | 平成16年11月19日付当社「中間決算短信」にて発表いたしました平成17年3月期の通期（連結）業績予想および通期（個別）業績予想の変更はありません。 |

（ご参考）

1. 合併の経緯、目的

平成16年4月1日に締結した資本業務提携に始まり、両社の早期合併を目指す基本合意を平成16年10月1日に締結し、平成17年1月19日には(株)中野ソフトウェア・エース株式の取得（子会社化）を行い、今回の合併契約締結にいたしました。

本合併により、これまで蓄積された両社の開発力、営業力が統合され強力な受注・開発体制が実現することから、市場競争力が一層高まるものと期待しております。

2. 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成17年2月9日
合併契約書調印	平成17年2月9日
合併契約書承認株主総会	平成17年2月24日（被合併会社のみ）
合併期日	平成17年4月1日

3. 合併当事会社の概要

(平成16年9月末日現在)

商号	株式会社東邦システムサイエンス (存続会社)	株式会社中野ソフトウェア・エース (被合併会社)
主たる事業内容	ソフトウェア開発、情報システムサービス等	システムインテグレーション、ソフトウェア開発等
設立年月日	昭和46年6月1日	昭和48年4月2日
本店所在地	東京都文京区本駒込2-28-10 文京グリーンコート	東京都新宿区大久保1-3-21 新宿TXビル
代表者	渡邊 一彦	渡邊 一彦 (平成17年2月7日就任)
資本金	376百万円	125百万円
発行済株式総数	3,978,000株 (平成16年12月末日現在)	150,000株
株主資本	2,206百万円	447百万円
総資産	3,619百万円	960百万円
決算期	3月31日	3月31日
従業員数	246名	128名
主要取引先	日本ユニシス・ソリューション、野村総合研究所、日本IBM、AIGエジソン生命保険	NTTデータ、富士通、日本電算企画
大株主及び持株比率	従業員持株会 15.89% 渡邊 一彦 9.04% 日本ユニシス(株) 4.90%	株東邦システムサイエンス 91.52% 従業員持株会 8.48% (平成17年1月末日現在)
主要取引銀行	みずほ銀行、三井住友銀行、UFJ銀行、東京三菱銀行、中央三井信託銀行	りそな銀行、みずほ銀行、東京都民銀行、三井住友銀行、UFJ銀行
株主数	1,581名	2名 (平成17年1月末日現在)
当事会社の関係	資本関係	株式会社東邦システムサイエンスは平成17年1月末日現在、株式会社中野ソフトウェア・エース株式の91.52%を保有しております。
	人的関係	株式会社東邦システムサイエンスの代表取締役渡邊一彦が、平成17年2月7日付にて株式会社中野ソフトウェア・エースの代表取締役に就任しております。
	取引関係	株式会社東邦システムサイエンスと株式会社中野ソフトウェア・エースは業務提携関係にあります。

最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

	株式会社東邦システムサイエンス (存続会社)			株式会社中野ソフトウェア・エース (被合併会社)		
	H14/03	H15/03	H16/03	H14/03	H15/03	H16/03
売上高	4,173	4,061	4,036	1,619	1,553	1,572
経常利益	477	340	208	159	96	106
当期純利益	270	186	116	75	48	25
1株当たり当期純利益(円)	120.68	64.64	38.55	632.20	402.01	210.34
1株当たり配当金(円)	15.00	12.00	12.00	50.00	35.00	40.00
1株当たり株主資本(円)	662.96	702.02	728.57	3,922.68	4,239.69	4,415.03

(注) 株式会社中野ソフトウェア・エース(被合併会社)の平成14年3月期乃至平成16年3月期の決算数値については、法定監査を受けたものではありません。

以上