平成 16 年 10 月 1 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　渡邉一彦
（登録銘柄コード番号：４３３３）
問い合わせ先　取締役管理本部長　高橋誠
電話番号　０３（５９４０）４０３１

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

当社は、本日開催の取締役会において、資本提携先である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を行うことを決議し、基本合意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．合併及び株式取得の目的

当社と株式会社中野ソフトウェア・エースは、平成16年4月1日に発表いたしました資本業務提携に基づき、営業面、人事面及びその他業務面に亘る互いのメリットについて相互理解を深めて参りました。その結果、資本業務提携の将来的な目標でありました両社の合併を早期に実現することが最善の策である、という結論に達し、本日基本合意に至りました。

本合併により、両社の金融分野を中心としたノウハウ・営業力が統合され、強力な受注・開発体制が実現されることから、年々厳しさを増す市場環境の中において、競争力が一層高まることが期待されます。

平成17年1月上旬を目途とし当社が一旦株式会社中野ソフトウェア・エースを子会社化したうえで合併準備を整え、平成17年4月1日をもって合併する予定です。

２．子会社となる会社の概要

(１)	商　　号	株式会社中野ソフトウェア・エース	
(２)	主な事業内容	システムインテグレーション、ソフトウェア開発等	
(３)	設立年月日	昭和48年4月2日	
(４)	本店所在地	東京都新宿区大久保1-3-21　新宿ＴＸビル	
(５)	代　表　者	宮里　紘一郎	
(６)	資　本　金	125百万円	
(７)	従業員数	133名（平成16年3月31日現在）	
(８)	大株主構成及び所有割合	宮里　紘一郎	53.5%
		㈱東邦システムサイエンス	20.0%
		橋本　章	14.2%
		従業員持株会	8.5%
(９)	発行済株式総数	150,000株	
(10)	決　算　期	3月31日	

(11)　最近事業年度における業績の動向

	平成15年3月期	平成16年3月期
売上高	1,553百万円	1,572百万円
営業利益	96百万円	106百万円
経常利益	96百万円	102百万円
当期利益	48百万円	25百万円
総資産	1,000百万円	1,050百万円
株主資本	508百万円	529百万円
１株当たり配当金	35円00銭	40円00銭

＊平成15年3月期および平成16年3月期の決算数値等は法定監査を受けたものではありません。

３．株式の取得先

宮里紘一郎ほか5名の既存株主からの取得を予定しております。

なお、当社と当該既存株主との間に、資本的関係、人的関係、取引関係はありません。

４．株式の取得金額

１株あたり4,333円（総額　464,844,240円）

なお、株式の取得金額につきましては、同社の平成16年9月中間期決算に基づき精査し、平成17年1月上旬の株式譲渡契約書締結までに最終確定する予定です。

５．異動の前後における当社の所有に係る子会社の議決権の数及びその議決権の総数に対する割合

		(異動前)	(異動後)
(１)	当社所有議決権数	30,000個	137,280個
	（当社所有株式数	30,000株	137,280株）
(２)	議決権の総数	150,000個	150,000個
	（発行済株式総数	150,000株	150,000株）
(３)	議決権の総数に対する割合	20.0%	91.5%
	（発行済株式総数に対する割合	20.0%	91.5%）

6．株式取得の日程

株式譲渡契約書締結　　平成17年1月上旬（予定）

株式取得日　　平成17年1月上旬（予定）

7．合 併 の 要 旨

（1） 合 併 の 日 程

合併契約書承認取締役会　　平成17年2月中旬（予定）

合併契約書調印　　平成17年2月中旬（予定）

合併契約書承認株主総会　　平成17年2月中旬（予定・被合併会社のみ）

合併期日　　平成17年4月1日（予定）

合併登記　　平成17年4月1日（予定）

（2） 合 併 方 式

株式会社東邦システムサイエンスを存続会社とする吸収合併方式によります。

なお、合併に先立つ株式会社中野ソフトウェア・エース株式の取得を前提とし、商法第413条ノ3第1項に定める簡易合併方式により行う予定です。

（3） 合 併 比 率

合併当事会社それぞれの平成16年9月中間期決算後、４．に定める１株あたりの株式取得金額および当社の市場株価等を基準に、第三者機関に合併比率の算定を依頼し、平成17年2月中旬の合併契約書締結までに決定する予定です。

＊ 合併交付金、配当起算日につきましては、現時点においては未定でありますが、決定次第改めてお知らせいたします。

8．合併当事会社の概要　　（平成16年3月31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	渡邉　一彦	宮里　紘一郎
資本金	376百万円 （平成16年9月末日現在）	125百万円 （平成16年9月末日現在）
発行済株式総数	3,060,000株 （平成16年9月末日現在）	150,000株 （平成16年9月末日現在）
株主資本	1,910百万円	529百万円
総資産	3,113百万円	1,050百万円
決算期	3月31日	3月31日
従業員数	230名	133名
主要取引先	野村総合研究所、日本ユニシス、三井住友海上	NTTデータ、富士通、日本電産企画
大株主及び持株比率（平成16年9月末日現在）	従業員持株会　16.17% 渡邉 一彦　8.98% 日本ユニシス㈱　4.90% ㈱東栄ビルサービス　3.10%	宮里 紘一郎　53.5% ㈱東邦システムサイエンス　20.0% 橋本 章　14.2% 従業員持株会　8.5%
主要取引銀行	みずほ銀行 三井住友銀行	りそな銀行 みずほ銀行

	UFJ銀行 東京三菱銀行 中央三井信託銀行		東京都民銀行 三井住友銀行 UFJ銀行
株主数	603名		8名
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現在、株式会社中野ソフトウェア・エース株式の20%を保有しており、平成17年1月上旬予定の株式取得により、同株式の保有比率を91.5%とする予定です。	
	人的関係	株式会社東邦システムサイエンスの取締役1名が、株式会社中野ソフトウェア・エースの役員を兼務しております。	
	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）		
決算期	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エア・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。

９．合併後の状況

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、決算期等の変更はありません。

総資産等の数値につきましては合併契約書を締結次第お知らせいたします。

10．業績に与える影響

本件株式取得及び合併は、第4四半期及び翌期初に予定されているため、当期の業績に与える影響は軽微であります。

なお、本文書記載の内容は基本合意に基づくものであるため、業績に与える影響その他合併の内容等も含め本契約が締結され次第改めてお知らせいたします。

以　　上