



平成 26 年 12 月 26 日

各 位

上場会社名	日本プロセス株式会社
代表者	代表取締役社長 上石 芳昭
(コード番号)	9651)
問合せ先責任者	取締役財務統括 久保 裕
(TEL)	03-5408-3351)

子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に係る契約締結に関するお知らせ

当社は、平成26年12月26日開催の取締役会において、当社100%出資の連結子会社であるアイ・ピー・エス株式会社を吸収合併すること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。なお、本合併は、100%子会社の吸収合併であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

アイ・ピー・エス株式会社は当社の連結子会社であり、情報システムの保守・運用サービスを主な事業としております。今後、当社グループとしては、経営の効率化をさらに推し進める上で子会社の情報・人材・ノウハウ等を当社に一体化することにより、経営資源の効率的な活用が図れると判断し、今回の合併に至りました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併に係る取締役会決議日	平成 26 年 12 月 26 日 (金)
合併契約締結日	平成 26 年 12 月 26 日 (金)
合併の予定日 (効力発生日)	平成 27 年 6 月 1 日 (月) (予定)

※本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、アイ・ピー・エス株式会社においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、いずれも合併承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

日本プロセス株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、アイ・ピー・エス株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

本合併による新株式の発行はありません。

(4) 消滅会社の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（平成 26 年 5 月 31 日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名 称	日本プロセス株式会社	アイ・ピー・エス株式会社
(2) 所 在 地	東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号	東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 上石 芳昭	代表取締役社長 川畠 匡博
(4) 事 業 内 容	制御システム開発 交通システム開発 特定情報システム開発 組込システム開発 産業・公共システム開発 IT サービス	保守・運用サービス
(5) 資 本 金	1,487,409 千円	12,000 千円
(6) 設 立 年 月 日	昭和 42 年 6 月 20 日	昭和 60 年 4 月 1 日
(7) 発 行 済 株 式 数	5,745,184 株	240 株
(8) 決 算 期	5 月 31 日	5 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (注)	大部 満里子 12.69% 大部 仁 11.17% 大部 力 11.07%	日本プロセス(株) 100.00%
(10) 直前事業年度の経営成績および財政状態		
	日本プロセス株式会社（連結） （平成 26 年 5 月期）	アイ・ピー・エス株式会社（単体） （平成 26 年 5 月期）
純 資 産	8,214 百万円	68 百万円
総 資 産	9,161 百万円	81 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	1,481.36 円	285,002.57 円
売 上 高	5,275 百万円	57 百万円
営 業 利 益	375 百万円	7 百万円
経 常 利 益	425 百万円	7 百万円
当 期 純 利 益	241 百万円	4 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	43.50 円	18,835.83 円

(注) 平成 26 年 11 月 30 日現在の数値を記載しております。

4. 合併後の状況

本合併による、当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

アイ・ピー・エス株式会社は、当社の 100%出資の連結子会社であり、本合併による連結業績への影響はありません。

以 上

(参考) 当期業績予想（平成 26 年 7 月 7 日公表分）及び前期実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (平成 27 年 5 月期)	5,350 百万円	385 百万円	430 百万円	266 百万円
前期実績 (平成 26 年 5 月期)	5,275 百万円	375 百万円	425 百万円	241 百万円