



2019年3月29日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 名 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 坂巻 詳浩
(TEL:03-5408-3351)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）および孫会社の異動に関するお知らせ

当社は、2019年3月29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国際プロセス株式会社（以下、「国際プロセス」といいます。）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。

また、当該合併に伴い、当社孫会社（国際プロセス 子会社）である大連艾普迪科技有限公司（以下「IPD大連」といいます。）の異動が発生いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

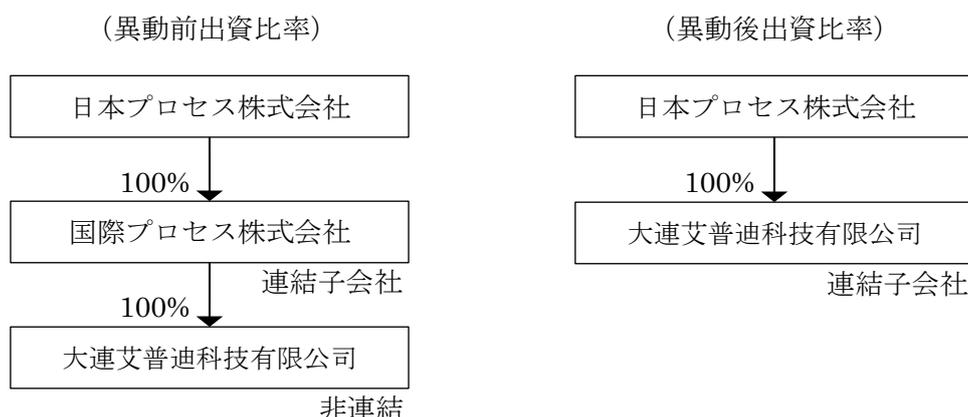
国際プロセスは当社の連結子会社であり、制御システム等の開発を主な事業としております。国際プロセスは、IPD 大連に 100%出資をしており、IPD 大連は、当社のオフショア開発先となっております。

当社グループでは日本国内での新卒採用が厳しさを増す中、IPD 大連での中国人技術者の採用を継続的に強化しており、今年度中に社員数 100 名程度となる見込みです。また、IPD 大連は、当社のオフショア開発先としてだけでなく中国国内での取引も拡大しており、当社グループでの重要性が増しております。

こうしたことを受け、IPD 大連を当社の連結子会社とすることを目的として、国際プロセスを吸収合併することとしたものであります。IPD 大連は、次期連結会計年度（2020年5月期）より当社の連結対象子会社となります。

2. 当該合併に伴う当社孫会社の異動

当該合併に伴う当社孫会社の異動は下記のとおりです。国際プロセスが出資する IPD 大連の出資金は全て当社に承継されます。



2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併に係る取締役会決議日	2019年3月29日(金)
合併契約締結日	2019年3月29日(金)
合併の予定日(効力発生日)	2019年6月1日(土)(予定)

※本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、国際プロセスにおいては会社法第784条第1項に定める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行うものです。

(2) 合併の方式

当社を存続会社、国際プロセスを消滅会社とする吸収合併方式で、国際プロセスは解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

当社は国際プロセスの全株式を所有しているため、当該合併による株式その他の金銭等の交付はございません。

(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(2018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	国際プロセス株式会社
(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 東 智
(4) 事業内容	システム・インテグレーション及びソフトウェア開発	制御システム等の開発
(5) 資本金	1,487,409千円	10,000千円
(6) 設立年月日	1967年6月20日	1986年3月11日
(7) 発行済株式数	9,826,917株	200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 11.21% 大部 力 11.08%	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) (2018年5月期)	国際プロセス株式会社(単体) (2018年5月期)
純資産	8,514百万円	27百万円
総資産	10,066百万円	27百万円
1株当たり純資産	866.46円	138,092.36円
売上高	6,289百万円	0円
営業利益	512百万円	△141,806円
経常利益	579百万円	△141,631円
当期純利益	314百万円	△211,631円
1株当たり当期純利益	31.88円	△1,058.16円

(注) 2018年11月30日現在の数値を記載しております。

4. 異動する孫会社の概要（2018年12月31日現在）

(1) 大連艾普迪科技有限公司

(1) 名称	大連艾普迪科技有限公司 英文表記：IPD Dalian Engineering Limited.		
(2) 所在地	大連高新技术産業園区軟件園五一路 267 号 17 楼 201-H		
(3) 代表者の役職・氏名	法定代表人 上石 芳昭		
(4) 事業内容	各種ソフトウェアの開発		
(5) 資本金	10,000 千円		
(6) 設立年月	2008年7月		
(7) 大株主及び持株比率	国際プロセス株式会社 100%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社子会社である国際プロセス株式会社が 100%を出資しております。	
	人的関係	当社取締役 1 名が当該会社法定代表人を、当社取締役 1 名が総経理を、当社従業員 1 名が取締役を兼任しております。	
	取引関係	ソフトウェア開発を委託しております。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態（単位：人民元）			
決算期	2016年12月期 (2016年1月～ 2016年12月)	2017年12月期 (2017年1月～ 2017年12月)	2018年12月期 (2018年1月～ 2018年12月)
純資産	3,902,218.40	5,401,603.30	7,648,958.96
総資産	3,955,585.46	6,093,703.01	8,386,829.12
1株当たり純資産	—	—	—
売上高	13,610,386.59	19,648,787.43	26,225,601.11
営業利益	—	—	—
経常利益	617,923.31	1,773,539.51	2,653,976.45
当期純利益	699,546.84	1,499,384.90	2,247,355.66
1株当たり当期純利益	—	—	—

(注) 1 人民元=約 16.36 円

5. 当該合併後の状況

当該合併による、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。

6. 今後の見通し

国際プロセスは、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) 当期連結業績予想（2018年12月25日公表分）及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (2019年5月期)	6,800 百万円	550 百万円	605 百万円	430 百万円
前期実績 (2018年5月期)	6,289 百万円	512 百万円	579 百万円	314 百万円