

平成13年6月28日

各位

福岡県福岡市中央区天神三丁目10番30号

株式会社システムソフト

代表取締役社長 伊藤光邦

(登録銘柄・コード7527)

問い合わせ先

役職・氏名 取締役管理本部長 緒方友一

092-714-6236

合併に関するお知らせ

平成13年6月28日開催の当社取締役会において、当社は平成13年9月28日を期日として、下記のとおり、株式会社ジストと合併することを決定し、合併契約を締結いたしましたのでお知らせします。

- * 株式会社ジストは休眠会社であったカテナジャパン株式会社が、株式会社日本総合技術研究所より営業の全部を譲り受けた後、株式会社ジストに商号変更したものであります。

記

1. 合併の趣旨

当社は経営基盤の一層の強化・拡大をはかることを目的に、平成13年9月28日をもって、株式会社ジストと合併することといたしました。

当社は、近年における当社を取り巻く事業環境の急激な変化に対応し、事業の中心を従来の海外ソフトウェアの販売やパソコン向けゲームソフトの開発事業から、ソリューション事業への移行を進めてまいりましたが、これらの業態転換は前年度をもって完了いたしました。とくに、前年度におきましては、従来からの主力事業であります海外ソフトウェアの販売事業やゲームソフト事業を終息させる一方で、本年3月には、音声認識、画像通信、通信制御、放送映像、業務ソフトの開発等の事業分野で70名の技術者を擁するナスビ株式会社を合併いたしました。その結果、当社の技術者は総勢110名となり、その後の増員もあって6月時点では、140名の技術者集団まで拡大いたしました。

このような事業構造の改革を進めた結果、当社は現在、Java、XML等インターネット技術を中核としたオープンソリューションシステムの構築、それに関連する携帯電話やASP等のネットワークサービスの提供、パソコンやモバイル、イントラネット等で利用できる電子辞典の開発等ソリューション事業を中核にした事業の展開を図っており、新たな成長軌道に乗りつつあります。

しかしながら当社が、今後さらに一段の業容の拡大、業績の向上を目指していくためには、スキルの高い技術者をより多く確保し、合わせて技術領域の相乗効果を図ると同時に顧客ベースを拡大していくことが重要課題となっております。

一方、株式会社ジストは、経済産業省、厚生労働省、環境省、国土交通省等の官公庁、ガス会社、電力会社、自動車メーカー、通信事業者等の顧客に対して、コンピュータマッピング・GIS(地理情報システム)事業、市場調査・モデル開発・人間工学等に関するシンクタンク事業、データベース開発・提供事業、G・XML等コンピュータ利用技術の研修・教育事業等を中心に、当社と同じくソリューション事業を展開しております。

とくに、同社の主力事業でありますコンピュータマッピング・GIS事業については業界でも先導的役割を果たしてきており、最先端のすぐれた技術を有しているところから、顧客からも高い評価を得ております。同社は、永年培った高い技術水準と良質な顧客を有しながらここ数年来業績が低迷しており、不振からの脱却のためには、マネジメント力と営業力の強化が喫緊の課題となっております。

このたびの合併は、両社が抱えるこうした課題の解決に大きく貢献するものであります。株式会社ジストとの合併により、これまで当社の取り組みが薄かった官公庁、特殊法人、公益法人等の事業分野への急速な進出が可能になるばかりでなく、今後さまざまなシステムへの利用が期待されるGIS技術や両社が積極的に推進しているXML技術等大きな相乗効果が期待できる技術ならびに20名のハイスキルの技術者を獲得することにより、短期間で当社の事業を大幅に拡大することができるものと確信しております。

2. 合併の内容

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会・調印	平成13年6月28日
合併契約書承認株主総会	平成13年8月24日(予定)
合併期日	平成13年9月28日(予定)
合併登記	平成13年9月28日(予定)

(2) 合併方法

株式会社システムソフトを存続会社とし、株式会社ジストは解散します。

(3) 合併比率

会社名	株式会社システムソフト	株式会社ジスト
合併比率(額面50円換算)	1	0.173

(注1) 株式の割り当て比率

株式会社ジストの株式(額面50,000円)1株に対し、株式会社システムソフトの株式(額面50円)173株を割り当て交付する。

(注2) 合併比率の算定根拠

合併比率につきましては第三者機関である株式会社レコルテが評価した結果を参考にして合併当事者間において決定いたしました。
なお、株式会社レコルテの算定概要は下記の通りです。

会社名	株式会社システムソフト	株式会社ジスト
合併比率(額面50円換算)	1	0.173006
評価額	323円	55,881円
算定根拠	市場株価平均法*1	時価純資産評価法*2

*1 市場株価平均法の算定期間：平成13年5月21日から平成13年6月20日までの

1ヶ月間の店頭市場株価終値平均

*2 資産のうち「営業権」についてはDCF法により算定

(注3) 合併により発行する新株式

額面普通株式 2,768,000株(1株の額面金額50円)

なお、被合併会社である株式会社ジストは、下記日程及び内容にて増資を行う予定であり、上記の新株式数には、当該増資により発行される新株式数15,200株を含んでおります。

取締役会開催日	増資形式	割当先	払込期日	割当株数
平成13年6月27日	株主割当	カテナ(株)	平成13年7月12日	2,400株
平成13年7月13日	株主割当	カテナ(株)	平成13年7月30日	9,600株
平成13年7月31日	第三者割当	カテナ(株)	平成13年8月15日	2,600株
平成13年7月31日	第三者割当	(株)日本総合技術研究所	平成13年8月15日	600株

(4)合併交付金
ありません。

(5)配当起算日
合併により発行する新株式に係る配当起算日は、平成13年4月1日です。

3. 合併当事会社の概要

商号	株式会社システムソフト(存続会社) (平成13年3月31日現在)	株式会社ジスト(被合併会社) 営業譲受前(平成13年3月31日現在)	株式会社ジスト(被合併会社) 営業譲受後(平成13年9月27日予定)
主たる事業内容	(1)システムコンサルティング (2)システム設計および開発 (3)ソリューション・ロケートの開発・販売 (4)コンテンツ作成、教育プラットフォーム (5)コンピュータシステム運営管理	(1)コンピュータの梱包・配送 (2)倉庫業 ・現在は事業を休止中	(1)コンピュータソフト・GIS事業 (2)シグナツク事業 (3)データサービス開発・提供事業 (4)G-XML講習会事業
設立年月日	昭和54年9月28日	平成8年9月30日	平成8年9月30日
本店所在地	福岡県福岡市中央区天神 三丁目10番30号	東京都中央区八丁堀 二丁目8番5号	東京都中央区八丁堀 二丁目8番5号
代表者	代表取締役社長 伊藤光邦	代表取締役社長 平本謹一	代表取締役社長 福井武義
資本金 (平成13年6月27日現在)	638百万円 (638百万円)	10百万円 (40百万円)	800百万円 (40百万円)
発行済株式総数(額面金額) (平成13年6月27日現在)	8,340,400株(50円) (8,340,400株)	200株(50,000円) (800株)	16,000株(50,000円) (800株)
株主資本	306百万円	10百万円	742百万円
総資産	5,403百万円	10百万円	852百万円
決算期	3月31日	3月31日	3月31日
従業員数	108名	0名	20名
主要取引先	販売先 カテナ(株) (株)福岡銀行 三井海上火災保険(株) (株)ディーディーアイ (株)リクルートコンピュータソリューション 日本電気(株)	販売先 カテナ(株) ・現在は事業を休止中	販売先 官公庁(厚生労働省,環境省, 国土交通省,経済産業省他) 東京ガス・東京ガスエンジニアリング 電力中央研究所 国際航業
株主数	689名	1名	2名
大株主及び持株比率	1.カテナ(株) 57.34% 2.太陽興産(株) 13.08% 3.(株)ジャフコ 2.34% 4.(株)三井住友銀行 2.27%	1.カテナ(株) 100.00%	1.カテナ(株) 96.25% 2.(株)日本総合技術研究所 3.75%
主要取引銀行	(株)三井住友銀行	(株)三井住友銀行	(株)三井住友銀行

4. 合併当事会社の最近3事業年度の業績

(単位:百万円)

区分	株式会社システムソフト(存続会社)			株式会社ジスト(被合併会社) 営業譲受前		
	11年3月期	12年3月期	13年3月期	12年3月期	12年5月期	13年3月期
売上高	5,248	4,544	2,114	-	-	-
経常利益	492	39	296	0	0	0
当期利益	1,988	7	73	0	0	0
1株当たり利益(円)	277.34	0.99	10.00	2,449.04	31.10	741.90
1株当たり配当金(円)	-	-	-	-	-	-
1株当たり株主資本(円)	21.21	22.75	36.78	55,223.23	55,192.13	54,450.23

(注)株式会社ジスト(被合併会社)の決算数値のうち平成12年3月期につきましては、法定監査を受けたものではありません。

5.合併後の状況

(1) 商	号	株式会社システムソフト	
(2) 事業	内容	企業向けシステム構築サービス パッケージソフト「MissionWare」(高機能・インターネット・メッセージ・ ハンドリングソフト)の制作・販売 辞書等コンテンツの制作 携帯電話配信サービス ASP等のネットワークサービス コンピュータソフトウエア・GIS事業 シカタク事業 データベース開発・提供事業 G-XML講習会事業	
(3) 本店	所在地	福岡県福岡市中央区天神三丁目10番30号	
(4) 代	表者	代表取締役社長 伊藤光邦	
(5) 資	本金	776 百万円 (平成13年6月27日現在資本金638百万円に 合併により増加する資本金138百万円を加えたもの。)	
(6) 総	資産	6,146 百万円 (852百万円)	
(7) 決	算期	3月31日	
(8) 発	行済株式総数	11,108,400株	
(9) 合	併後の業績見通し	(2期分)	
		平成14年3月期	平成15年3月期
	売上高	2,920 百万円 (310百万円)	3,986 百万円 (586百万円)
	経常利益	113 百万円 (2百万円)	305 百万円 (5百万円)
	当期利益	109 百万円 (2百万円)	301 百万円 (5百万円)
	1株当たり利益	11.21 円	27.10 円
	1株当たり配当金	--- 円	--- 円

- (注) 1. ()内は合併による影響見込額です。
2. 当期利益については、課税額等により変動する可能性があります。

6.合併に伴う役員の変動

合併に伴い新たに就任する役員候補者は次の通りです。

取締役	金成 洋治	
取締役	倉林 武	
取締役	野呂 影勇	以上 3名

(参考) 被合併会社の営業の全部譲受けに係る譲受資産及び負債の内容
被合併会社は、株式会社日本総合技術研究所の営業の全部を譲り受けることとし、平成13年6月27日開催の株主総会において承認決議されました。

(1) 譲受け資産及び負債の内容(平成13年6月28日現在)

資産項目	金額
棚卸資産	4,110千円
建物附属設備	244千円
器具及び備品	2,031千円
営業権	775,946千円
電話加入権	1,538千円
敷金	13,120千円
権利金	671千円
ソフトウェア	2,337千円
合計	800,000千円

(注) 譲受け負債がないため、記載しておりません。

(2) 譲受け前の資産総額に対する譲受け資産の割合及び譲受け前の負債総額に対する譲受け負債の割合

資産項目	資産総額に対する割合
棚卸資産	0.1%
建物附属設備	0.0%
器具及び備品	0.0%
営業権	14.4%
電話加入権	0.0%
敷金	0.2%
権利金	0.0%
ソフトウェア	0.0%
合計	14.8%

(注) 譲受け負債がないため、負債総額に対する割合は記載しておりません。

(参考) 資産総額 5,403,308千円(平成13年3月期)
負債総額 5,096,563千円(平成13年3月期)