

平成 24 年 9 月 25 日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社
 代表取締役社長 縣 将貴
 (コード番号:3390)
 問合せ先 広報・IR部
 電話番号 03-6892-3864

子会社の異動（株式の取得）に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 9 月 25 日開催の取締役会において、WS ソリューション株式会社（本店所在地：東京都豊島区、代表取締役：津田 卓明、以下「WSS」）の株式を取得し、同社を子会社化することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式の取得理由

現在急速に拡大するスマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスの市場が急拡大する中、WSS は、高度化・多様化が進むユーザーニーズに対応できるよう、タブレット端末のレンタルサービスを中心とした事業展開を行っております。

一方当社グループでは、主に飲食業界向けのスマートフォン・タブレット端末を活用したサービスの開発・販売などに注力しており、お客様である飲食店の集客から予約受付、売上・店舗管理から決済サービスまでをサポートできるソリューション事業が市場のニーズの増加と共に拡大しております。

今回、親会社の関係会社からの株式取得であり、本取引によって親会社を含めたグループ全体における一層の事業効率化が期待できるものとしております。さらに、当社グループが持つスマートフォン・タブレット端末を活用したソリューションサービスの提供ノウハウを WSS の事業領域にて活かすことで、両社にとって業容の拡大と、それによる企業価値の向上を実現してまいります。

2. 子会社となる会社の概要（平成 24 年 9 月 25 日現在）

(1) 商号	WS ソリューション株式会社	
(2) 代表者	代表取締役社長 津田 卓明	
(3) 本店所在地	東京都豊島区南池袋 3 丁目 13 番 5 号	
(4) 設立年月日	平成 23 年 7 月 1 日	
(5) 主な事業の内容	タブレット端末・携帯電話・スマートフォン・データカード、複合機ほかの通信商材の販売	
(6) 資本金	90 百万円(資本準備金含む)	
(7) 発行済株式数	1,800 株	
(8) 決算期	3 月末日	
(9) 大株主及び持株比率	氏名または名称	持株比率
	e-まちタウン株式会社	38.89%
	株式会社スマート・ナビ	33.33%
(10) 当社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。

	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。
(11) 直近の経営成績及び財政状態		(平成 24 年 3 月 31 日現在)
	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期(計画)
純資産	8,909 千円	—
総資産	21,544 千円	—
1 株当たり純資産 (円)	4,949.64 円	—
売上高	1,121 千円	5,000 千円
営業損失(△)	△74,426 千円	△8,000 千円
経常損失(△)	△74,426 千円	△7,000 千円
当期純損失(△)	△81,090 千円	△7,000 千円
1 株当たり当期純損失(△) (円)	△45,050.36 円	△3,888.89 円
1 株当たり配当金 (円)	—	—

3. 株式取得の相手先の概要

(平成 24 年 3 月 31 日現在)

(1) 商号	e-まちタウン株式会社	
(2) 代表者	代表取締役社長 佐仮 利明	
(3) 本店所在地	東京都豊島区南池袋 3 丁目 13 番 5 号	
(4) 設立年月日	平成 7 年 10 月 16 日	
(5) 主な事業の内容	インターネットメディア事業、広告代理事業、ソリューション事業	
(6) 資本金	1,410 百万円	
(7) 連結純資産	6,805 百万円	
(8) 連結総資産	8,661 百万円	
(9) 大株主及び持株比率	氏名または名称	持株比率
	株式会社光通信	70.32%
	メロン バンク エヌエー トリーティ クライアント オムニバス	2.52%
(10) 当社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	当社と同一の親会社をもつ会社であり、関連当事者に該当します。

(平成 24 年 3 月 31 日現在)

(1) 商号	株式会社スマート・ナビ
(2) 代表者	代表取締役社長 串戸 一浩
(3) 本店所在地	東京都豊島区池袋 2 丁目 16 番 13 号
(4) 設立年月日	平成 8 年 9 月 19 日
(5) 主な事業の内容	タブレット端末を利用した営業支援・顧客管理・販売促進等のソリューションの提供及びインターネット、Wi-Fi 環境構築
(6) 資本金	100 百万円
(7) 純資産	1,253 百万円
(8) 総資産	1,344 百万円

(7) 当社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

4. 当社が取得する株式数、行使価額および取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株
(2) 取得株式数	1,300株（取得価格：1,197千円）
(3) 異動後の所有株式数	1,300株

※なお、取得価額の算定根拠につきましては、当該会社の純資産額及び直近において改善している当該会社の業績等を基に、当社と株式の取得先が協議し決定いたしました。

5. 異動（株式取得）の日程

取締役会決議	： 平成 24 年 9 月 25 日
契約締結日	： 平成 24 年 9 月 28 日
払込期日	： 平成 24 年 9 月 28 日

6. 今後の見通し

現段階においては、本子会社の異動に伴う平成 25 年 3 月期連結業績への影響は軽微であると見込んでおります。また、来期以降の見通しに関しましては現時点では未定であり、確定次第公表いたします。

7. 支配株主との取引等に関する事項

本取引は、当社と同一の親会社を持つ会社との取引であり、支配株主との取引等に該当します。

当社の平成 24 年 7 月 4 日付開示のコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に記載のとおり、当社は親会社及び親会社の企業グループにおいて明確な事業領域の棲み分けがなされていることから、親会社等から当社の自由な事業活動を阻害される状況にはございません。また、当該取締役会には、独立した立場にある社外取締役 1 名及び社外監査役 3 名（うち 1 名は独立役員）が出席しており、本取引の意思決定が適正に行われていることを確認しております。さらに、独立役員である社外取締役西本 優晴氏より、取引の目的、交渉過程の手続き及び対価の算定方法は公正妥当であり、本取引によって、当該会社とのシナジー効果による当社企業価値の向上も認められることから、本取引は少数株主の利益に反する取引には当たらない旨のご意見を頂戴しております。

以 上