

平成20年2月27日

各 位

会 社 名：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
代表者名：代表取締役社長 奥田 陽一
(コード：4739 東証第1部)
問合せ先：コーポレートコミュニケーション部長
藤原 隆
(TEL：03-6203-5000)

当社連結子会社である株式会社マクスコンサルティंगの
吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ

当社は、平成20年2月27日開催の当社取締役会において、平成20年4月1日付けで、下記のとおり当社の連結子会社である株式会社マクスコンサルティंग（以下、マクスコンサルティंगという）を吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の目的

被合併会社であるマクスコンサルティंगは経営・業務・情報システムに関するコンサルティングサービスを提供しており、当社グループ全体の経営資源の集中と経営の効率化を図り、グループのSIビジネスの拡大を目的として同社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

| | |
|------------------------------|----------------|
| 合併契約書承認取締役会 | 平成20年2月27日 |
| 合併契約書締結 | 平成20年2月27日 |
| 合併承認株主総会（注） （マクスコンサルティंग） | 平成20年3月10日（予定） |
| 合併の予定日（効力発生日） | 平成20年4月1日 |
| 合併対価の交付日 | 平成20年4月中旬（予定） |

（注）本合併は、会社法第796条第3項に規定する簡易合併であるため、当社においては合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする現金交付型合併（注）による吸収合併。

（注）合併時に消滅会社の株主に対し、存続会社の新株を交付するかわりに金銭を交付する方式

(3) 合併対価

マクスコンサルティंगの株式1株につき金64,375円として、総額51.5百万円といたします。
なお、当社が保有するマクスコンサルティंगの株式については、対価の交付はいたしません。

(4) 合併対価の算定根拠等

合併対価の算定にあたっては、マクスコンサルティंगが未上場であるため、第三者機関に算定を依頼し、DCF（ディスカунテッド・キャッシュ・フロー）法による算定結果に基づき、合併当事者間において慎重に協議を行った結果、同社の株式1株につき金64,375円と決定いたしました。

- (5) 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

(平成19年3月31日現在)

| | | |
|----------------|---|---|
| (1) 商号 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 (合併会社) | 株式会社マクスコンサルティング (被合併会社) |
| (2) 事業内容 | コンピュータ・ネットワークシステムの販売・保守、ソフトウェア受託開発、情報処理サービス、科学・工学系情報サービス、サポート、その他 | 経営コンサルタント業、ITに関する コンサルタント業務全般 |
| (3) 設立年月日 | 昭和54年7月11日 | 平成17年4月1日 |
| (4) 本店所在地 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 |
| (5) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 奥田 陽一 | 代表取締役社長 後藤 健 |
| (6) 資本金 | 21,763百万円 | 100百万円 |
| (7) 発行済株式数 | 68,300,000株 | 4,000株 |
| (8) 純資産 | 140,491百万円(連結) | 226百万円(単体) |
| (9) 総資産 | 214,896百万円(連結) | 290百万円(単体) |
| (10) 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (11) 大株主及び持株比率 | 1. 伊藤忠商事株式会社 49.29% 2. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7.51% 3. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3.29% 4. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (住友信託銀行株式会社再信託分・ 伊藤忠商事株式会社退職給付信託口) 3.03% 5. 資産管理サービス信託銀行株式会社 1.86% *上記のほか、当社が所有している自己株式が2.14%あります。 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 80.00% 伊藤忠商事株式会社 20.00% |

4. 合併後の当社の状況(下記のとおり、いずれも合併による変更はありません。)

- (1) 商号 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
 (2) 事業内容 コンピュータ・ネットワークシステムの販売・保守、ソフトウェア受託開発、
 情報処理サービス、科学・工学系情報サービス、サポート、その他
 (3) 本店所在地 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
 (4) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 奥田 陽一
 (5) 資本金 21,763百万円
 (6) 決算期 3月31日
 (7) 今後の見通し

マクスコンサルティングを吸収合併することにより、当社グループ全体の経営資源の集中と
 経営の効率化を図ってまいります。

なお、本合併による連結及び単体業績への影響は軽微であります。

以上