



2019年5月15日

各 位

会 社 名 フィデアホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表執行役社長 田尾 祐一  
コ ー ド 番 号 8713 東証第一部  
問 合 せ 先 執行役副社長 宮下 典夫  
(TEL. 022-290-8800)

## 連結子会社間の合併と商号変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社フィデア情報システムズおよび株式会社フィデア総合研究所の合併、ならびに存続会社である株式会社フィデア情報システムズの商号を変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は、当社連結子会社間の合併であるため、開示事項および内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 合併および商号変更の目的

株式会社フィデア情報システムズは、システム開発およびアウトソーシングサービス、コンピュータ機器の販売、保守などを行っており、また、株式会社フィデア総合研究所は、コンサルティング業務、ITソリューション事業などを行っています。両社を合併し、吸収合併存続会社となる株式会社フィデア情報システムズの商号を株式会社フィデア情報総研に変更します。

フィデアグループは、第3次中期経営計画「Consulting & Innovation」のもと、お客さまのニーズや課題にお応えするコンサルティング営業の強化と、筋肉質な経営体質の確立に取り組んでいます。

両社の合併により、IT関連業務とシンクタンク機能の融合によるソリューションサービスの強化、システム技術者やコンサルティング人材を含む経営資源の効率化、一部重複していたシステム関連業務や管理部門の統合による経営効率化を実現し、荘内銀行および北都銀行の金融仲介機能とのシナジー効果を含め、フィデアグループ全体の総合的なコンサルティング機能の強化を図るものです。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併等の日程

2019年5月15日	当社取締役会決議日
2019年5月15日	合併契約締結日
2019年6月10日	合併契約承認株主総会(合併当事会社、予定)
2019年10月1日	合併期日および商号変更(効力発生日、予定)

##### (2) 合併の方式

株式会社フィデア情報システムズを存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社フィデア総合研究所は解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

会社名	株式会社フィデア情報システムズ	株式会社フィデア総合研究所
合併比率	1	10

株式会社フィデア総合研究所の株式1株に対して、株式会社フィデア情報システムズの株式10株を割当て交付します。

- (4) 合併に伴う新株予約権およ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. 合併に係る割当ての内容の算定の考え方

合併比率については、客観性を担保する観点から独立した第三者機関に算定を依頼し、その算定比率を両社で協議決定したものです。

合併比率の算定にあたっては、両社が非上場会社であるため、ディスカウント・キャッシュフロー法(DCF法)および類似会社比較法、純資産価額方式を採用して両社の株価算定を行い、その結果を総合的に勘案して、合併比率を算定しています。

### 4. 本合併の当事会社の概要 (2019年3月31日現在)

	存続会社	消滅会社
(1)名称	株式会社フィデア情報システムズ	株式会社フィデア総合研究所
(2)所在地	秋田県秋田市山王3丁目4番23号	山形県山形市本町1丁目4番21号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 菅原 晟	代表取締役社長 伊藤 兵一
(4)事業内容	ITソリューション事業、コンピュータ機器等の販売など	地域政策コンサルティング事業、企業経営コンサルティング事業、ITソリューション事業など
(5)資本金	50百万円	100百万円
(6)設立年月日	1974年2月27日	1998年4月3日
(7)決算期	3月31日	3月31日
(8)大株主および持ち株比率	当社 100%	山形不動産サービス(株) 25.0% 当社 10.0% フィデアカード(株) 6.5% (株)荘内銀行 5.0% (株)北都銀行 5.0%

### 5. 合併後の状況 (2019年10月1日付)

(1)名称	株式会社フィデア情報総研
(2)所在地	秋田県秋田市山王3丁目4番23号
(3)事業内容	ITソリューション事業、地域政策コンサルティング事業、企業経営コンサルティング事業、コンピュータ機器等の販売など
(4)資本金	50百万円
(5)決算期	3月31日

### 6. 今後の見通し

連結子会社間の合併であることから、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先 (報道関係)】  
フィデアホールディングス株式会社 IRグループ 大石 (TEL:022-290-8800)