

News Release



平成 28 年 9 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社野村総合研究所
 代表者名 代表取締役社長 此本臣吾
 (コード：4307 東証第一部)
 問合せ先 I R 室長 上岡 晋
 (TEL:03-5533-3910 ir@nri.co.jp)

ASG Group Limited の株式取得(子会社化)に向けた契約締結のお知らせ

当社は、ASG Group Limited (本店所在地：オーストラリア パース。以下「ASG社」という。)の発行済株式を 100%取得し子会社化するための手続きを開始することについて、同社と合意したことをお知らせします。

記

1. 株式取得の目的

ASG社は、オーストラリアにおいて、統合基幹業務システムや経営データ分析、ITインフラ等に関わるコンサルティング、開発・構築、管理・運用サービスを提供しています。ASG社は、受託開発を中心としたシステムインテグレーション事業から、各種ソリューションをクラウドで提供するクラウドサービス事業へと転換を進めており、ITコスト・IT資産の圧縮を図りたいという顧客ニーズに対応し、オーストラリアITサービス市場において多くの実績があります。

当社は、ASG社の子会社化により、オーストラリアにおいて付加価値のより高いサービスを提供するとともに、アジア地域等においても、両者が連携して事業を拡大することを目指していきます。

2. 株式取得の方法及びスケジュール

本件株式取得は、スキーム・オブ・アレンジメント(Scheme of Arrangement)という友好的な買収手続きを用いるものであり、当社は、ASG社の全株式取得に関する合意内容を定めたスキーム実行契約(スキーム・インプリメンテーション・アグリーメント、Scheme Implementation Agreement、以下「SIA」という。)を、平成 28 年 9 月 30 日、同社と締結しました。

本件取得の実施には、ASG社の株主総会における承認(投票議決権の 75%以上かつ出席投票株主の過半数の賛成による承認)や、オーストラリアの裁判所の承認等が必要であり、これらの要件が充足されない場合には、本件取得が実現しない可能性があります。

現時点で見込まれるスケジュールは以下のとおりです。

平成 28 年 9 月 30 日	S I A 締結 (済)
平成 28 年 12 月中旬	A S G 社 株主総会
平成 28 年 12 月下旬	当社による A S G 社の株式取得

3. 株式を取得する会社の概要

(1) 名称	ASG Group Limited		
(2) 所在地	Level 9, 167 St Georges Terrace, Perth, Western Australia 6000		
(3) 代表者の役職・氏名	Geoffrey Lewis, Chief Executive Officer		
(4) 事業内容	統合基幹業務システム、経営データ分析、ITインフラ等に関わるコンサルティング、開発・構築、管理・運用サービスの提供		
(5) 資本金 (2016年6月30日現在)	114,927千豪ドル(8,903百万円)		
(6) 設立年月日	1995年6月28日(1996年に事業開始)		
(7) 大株主及び持株比率 (2016年7月29日現在)	Geoffrey James Lewis (同社CEO)		7.34%
	Ausbil Investment Management		6.18%
(8) 当社と当該会社との間の関係	記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
	決算期	2014年6月期	2015年6月期
		2016年6月期	
連結純資産		93,457千豪ドル (7,240百万円)	103,320千豪ドル (8,004百万円)
			110,813千豪ドル (8,584百万円)
連結総資産		179,791千豪ドル (13,928百万円)	177,128千豪ドル (13,722百万円)
			187,352千豪ドル (14,514百万円)
連結売上高		159,129千豪ドル (12,327百万円)	162,708千豪ドル (12,604百万円)
			188,720千豪ドル (14,620百万円)
連結税前利益		12,586千豪ドル (975百万円)	11,636千豪ドル (901百万円)
			16,988千豪ドル (1,316百万円)
親会社株主に帰属する 当期純利益		8,974千豪ドル (695百万円)	9,539千豪ドル (738百万円)
			12,024千豪ドル (931百万円)
1株当たり連結当期純利益		0.0434豪ドル (3.4円)	0.0461豪ドル (3.6円)
			0.0588豪ドル (4.6円)
1株当たり配当金		—豪ドル (—円)	—豪ドル (—円)
			—豪ドル (—円)

(注)1. 本書においては1豪ドル=77.47円で換算しています。

2. ASG社は、オーストラリアの証券取引所に株式上場しています。

4. 取得株式数、取得価額及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 (議決権所有割合: 0.0%)		
(2) 取得価額 (注)1	ASG社 取得価額	27,067百万円	(349,392千豪ドル)
	アドバイザー費用等(概算額)	500百万円	
	合計(概算額)	27,567百万円	
(3) 異動後の所有株式数 (注)2	214,351,465株 (議決権所有割合: 100.0% (間接所有分: 0.0%))		

(注)1. 表中の取得価額は、オプション等が全て行使されたと仮定した場合の額であり、また、現時点における見込額です。

2. 当社は全株式を取得する予定です。表中の異動後の所有株式数は、オプション等が全て行使されたと仮定した場合の数です。

5. 今後の見通し

本件株式取得については、手続きが完了次第、速やかに公表します。

本件の当社連結業績に対する影響については、取得手続きが完了次第、精査を行い、必要に応じて速やかに公表します。

以上

(参考) 当社の当期連結業績予想(平成 28 年 4 月 27 日公表分)及び前期連結実績

(単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想(平成 29 年 3 月期)	435,000	62,000	64,000	43,500
前期連結実績 (平成 28 年 3 月期)	421,439	58,295	61,001	42,648