



平成 29 年 6 月 20 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 IR室長 上岡 晋
 (TEL: 03-5877-7072 ir@nri.co.jp)

SMS Management & Technology Limited の株式取得(子会社化)に向けた 契約締結のお知らせ

当社の完全子会社である 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。)が、SMS Management & Technology Limited(本店所在地: オーストラリア メルボルン。以下「SMS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、SMS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

SMS社は、オーストラリアのメルボルンに本社を置く IT サービス会社であり、通信会社や金融機関を主要顧客に持ち、営業支援や顧客管理などの顧客接点に近いフロント業務に関わるコンサルティング及び IT システムの導入に強みを有しています。一方、当社の子会社である ASG社は、連邦政府・州政府及び製造・サービス業を主要顧客に持ち、経理や人事などのバックオフィス業務やインフラストラクチャに関わるコンサルティング及び IT システムの導入、マネージドサービスに強みを有しています。

両社はサービス・顧客面において補完性が非常に高く、ASG社にSMS社の顧客基盤及び提供サービスを取り込むことで、幅広い業種の顧客に対しバックオフィス業務からフロント業務までの一連のサービスの提供が可能となります。本件株式取得を通じ、ASG社は、オーストラリアの IT サービス市場での更なる事業拡大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、ASG社は、SMS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 29 年 6 月 20 日、SMS社と締結しました。

本件取得の実施には、SMS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 29 年 6 月 20 日	SIA締結 (済)
平成 29 年 9 月上旬	SMS社 株主総会
平成 29 年 9 月下旬	ASG社によるSMS社の株式取得

3. 株式を取得する会社の概要

(1) 名称	SMS Management & Technology Limited			
(2) 所在地	Level 41, 140 William Street, Melbourne, Victoria 3000 Australia			
(3) 代表者の役職・氏名	Rick Rostolis, Chief Executive Officer			
(4) 事業内容	システムコンサルティング、ITサービス、IT関連の人材採用・人材派遣事業			
(5) 資本金 (2016年6月30日現在)	63,402千豪ドル(5,255百万円)			
(6) 設立年月日	1986年7月18日			
(7) 大株主及び持株比率 (2016年8月10日現在)	JP Morgan Nominees Australia Limited	20.94%		
	HSBC Custody Nominees (Australia) Limited	11.26%		
	National Nominees Limited	9.58%		
	Citicorp Nominees Pty Limited	6.70%		
	RBC Investor Services Australia Pty Limited	5.40%		
(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		125,701千豪ドル (10,419百万円)	132,165千豪ドル (10,955百万円)	129,374千豪ドル (10,723百万円)
連結総資産		200,698千豪ドル (16,635百万円)	198,927千豪ドル (16,489百万円)	176,490千豪ドル (14,629百万円)
連結売上高		314,410千豪ドル (26,061百万円)	356,243千豪ドル (29,528百万円)	328,683千豪ドル (27,244百万円)
連結税前利益		18,657千豪ドル (1,546百万円)	24,816千豪ドル (2,056百万円)	13,537千豪ドル (1,122百万円)
親会社株主に帰属する 当期純利益		12,653千豪ドル (1,048百万円)	17,007千豪ドル (1,409百万円)	9,686千豪ドル (802百万円)
1株当たり連結当期純利益		0.181豪ドル (15.0円)	0.245豪ドル (20.3円)	0.141豪ドル (11.6円)
1株当たり配当金		0.170豪ドル (14.0円)	0.145豪ドル (12.0円)	0.165豪ドル (13.6円)

(注)1. 本書においては1豪ドル=82.89円で換算しています。

2. SMS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 (議決権の数 : 0個 (間接所有分 : 0個)) (議決権所有割合 : 0.0% (間接所有分 : 0.0%))		
(2) 取得価額 (注)	SMS社 取得価額	10,225百万円 (123,365千豪ドル)	
	アドバイザー費用等(概算額)	120百万円	
	合計(概算額)	10,345百万円	
(3) 異動後の所有株式数	68,536,340株 (議決権の数 : 68,536,340個 (間接所有分 : 68,536,340個)) (議決権所有割合 : 100.0% (間接所有分 : 100.0%))		

(注) 表中の取得価額は、契約に定める価格調整等により変動する可能性があります。

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 29 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 30 年 3 月期)	460,000	64,000	65,500	46,500
前期連結実績 (平成 29 年 3 月期)	424,548	58,514	60,354	45,064