



平成 24 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社SRAホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 鹿島 亨
 (コード：3817, 東証第一部)
 問合せ先 常務取締役管理本部長 金崎 俊明
 (TEL. 03-5979-2666)

株式会社 SRA による株式会社SJIの

取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債の引受に関するお知らせ

当社子会社の株式会社 SRA(以下「SRA」)は、平成 24 年 11 月 27 日開催の取締役会において、株式会社 SJI(以下「SJI」)が発行する取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」)の引受を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権付社債引受の目的

SRA グループは、中長期成長戦略として「自社IP製品ビジネス」×「海外ビジネス」を推進しており、この取り組みの一環として、当社は平成 21 年2月に、SJIと業務・資本提携を行いました。

SRA グループは、自ら前面に立って中国ビジネスを推進するのではなく、SJIおよびデジタル・チャイナ・ホールディングス(SJIの大株主、中国最大のIT企業)という中国市場に精通した両社を通じ、鑫金浪电子有限公司という中国全土に有力な販売チャネルを持つ企業との関係を構築しました。この販売チャネルを活用し、米国 Proxim Wireless 社(SRA グループの業務・資本提携先)の製品を ZTE 社(中国大手通信機器会社)へ販売するという商談も成立しました。SRA は今回、SJIの新株予約権付社債の引受をすることで、SJIとの関係をより一層強固なものとし、中国ビジネスの拡大を目指します。

また、SJIは、オフショア開発における業界トップクラスの地位を確立するために、SinoCom Software Group Ltd.を子会社化し、収益力、ブランド力の強化を図っています。新株予約権の行使をした場合、SJIは当社の持分法適用会社となり、連結業績にSJIの業績を取り込むこととなります。

2. SJIの概要(平成 24 年9月 30 日現在)

(1) 商 号	株式会社SJI
(2) 所 在 地	東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 李 堅
(4) 設 立 年 月 日	1989 年 7 月 14 日 (商号変更 2009 年 7 月 1 日)
(5) 事 業 内 容	SJグループの管理運営・情報サービス事業
(6) 決 算 期	3 月
(7) 従 業 員 数	3,762 名 (連結ベース)
(8) 資 本 金	35 億 5,210 万円
(9) 発行済株式総数	827,799 株

(10) 大株主構成および 持株比率	Digital China Software(BVI)Limited		20.53%
	李 堅		8.48%
	株式会社 SRA ホールディングス		6.10%
	株式会社 SRA		6.04%
	株式会社ノーザ		5.00%
(11) S J I との関係	資本関係	SJI株式を当社は50,500株、SRAは50,000株保有しております。持株比率はSRAグループとして12.14%です	
	人的関係	当社代表取締役社長 鹿島 亨及び当社常務取締役 山崎 善通はSJIの取締役を兼務しています	
	取引関係	SRA は、コンピュータソフトウェアの開発を発注しています。SRA は、2,500 百万円を貸付けています	
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません	
(12) 最近3年間の連結経営成績及び連結財政状況 (単位:百万円)			
	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
売上高	22,020	17,812	20,832
営業利益	1,316	692	1,138
経常利益	1,241	821	1,833
当期純利益	80	8	795
純資産	12,529	12,290	18,854
総資産	22,521	23,566	31,761
1株当たり当期純利益(円)	149.98	11.26	1,038.22
1株当たり配当金(円)	100	200	200
1株当たり純資産(円)	15,518.80	15,206.78	16,484.66

3. 本新株予約権付社債引受の概要

SRA は、SJIが平成24年11月27日開催の取締役会で決議した本新株予約権社債発行に際し、発行する新株予約権25個の全てを引受けます。

(1) 払込期日	平成24年12月14日
(2) 新株予約権の引受総数	25個
(3) 社債及び新株予約権の引受価額	額面100円につき100円
(4) 引受価額の総額	金2,500百万円。 払込はSJIへの貸付金債権との相殺による予定
(5) 当該引受による潜在株式数	普通株式 208,333株
(6) 行使価額(又は転換価額)	1株当たり、当初12,000円。本新株予約権社債引受に関する取締役会決議日の前日の株式会社大阪証券取引所ジャスダック市場におけるSJI株式の終値に1.20を乗じた価額
(7) 利率	年2.0%
(8) 償還期日	平成26年12月15日

※平成24年9月末日以降の株式異動については本新株予約権付社債による株式異動のみを考慮した上で、今回の新株予約権を全て行使することにより、SRAグループの持株比率は29.8%となり、SJIは当社の持分法適用会社になります。

4. 今後の見通し

平成25年3月期の業績への影響はありません。

以上