

平成 22 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名	ラックホールディングス株式会社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 三 柴 元 (JASDAQ・コード番号：3857)
問 合 せ 先	取 締 役 経 営 戦 略 室 長 岡 良 貴 電 話 03-6757-0100

## 子会社の異動（譲渡）および特別利益の発生に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 31 日開催の取締役会において、当社の 100%子会社である株式会社保険システム研究所の発行済株式全てを、海輝軟件（大連）有限公司に譲渡する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. 株式譲渡の理由

当社は、今後ますます競争が激化する IT サービス業界において、経営資源の「選択と集中」施策を戦略的に推進し、企業価値の向上を目指しております。

当社は平成 20 年 4 月 1 日にグループ事業会社の再編成を行い、エー・アンド・アイ システム株式会社の子会社であった株式会社保険システム研究所（以下 ISL）を当社の完全子会社とし、ISL と当社グループ事業とのシナジー効果を発揮させるべく事業展開に取り組んでまいりました。

こうした状況において、当社はグループ全体の今後の経営戦略を鑑みて、事業および財務の効率化など経営資源の適正な配分の観点も考慮しつつ、ISL の位置づけについて様々な可能性を検討してまいりました。

わが国における金融業界の変革のなか、保険業におけるコンサルティングおよびシステム開発事業を展開する ISL の成長戦略の推進に向け、国際的な展開において中国国内にオフショア拠点を有し、金融サービス業界に対しシステムインテグレーション（SI）サービスおよびビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）サービスを提供している海輝軟件国際集团公司グループの海輝軟件（大連）有限公司へ ISL の株式譲渡を行うことが最適であり、また、当社グループの国際的な展開においても同グループとの関係強化が図れ、双方にとってのメリットも大きいものと判断いたしました。

当社グループは、引続き効率的な事業再編により、経営資源の適正な配分を実施し強固な企業体制を構築して企業収益の向上を図ってまいります。

## 2. 異動の方法

金銭を対価とする株式譲渡契約によります。

## 3. 異動する子会社（株式会社保険システム研究所）の概要

(1) 商号	株式会社保険システム研究所		
(2) 本店所在地	東京都中央区日本橋箱崎町17番9号 升喜ビル6F		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平林 雄三		
(4) 事業内容	保険関連のコンサルティングおよびシステム開発		
(5) 資本金の額	50,000 千円		
(6) 設立年月日	平成5年7月30日		
(7) 大株主及び持株比率	当社 958 株 (100%)		
(8) 上場会社と当該会社との関係等	資本関係	当社は、ISL の発行済株式の 100% を所有しており、ISL は当社の連結子会社であります。	
	人的関係	当社の取締役 1 名が ISL の取締役を、従業員 1 名が監査役を兼務しております	
	取引関係	当社は、ISL の経営指導および事務・間接業務の一部を受託しております。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	(単位:千円)		
	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期
純資産	129,898	141,088	98,770
総資産	175,727	173,095	134,787
1株当たり純資産(円)	135,593.02	147,273.85	103,100.91
売上高	480,048	453,933	472,997
営業利益 (△営業損失)	43,341	11,560	△42,341
経常利益 (△経常損失)	43,812	12,150	△42,182
当期純利益 (△当期純損失)	34,622	11,190	△42,317
1株当たり当期純利益(円) (△1株当たり当期純損失)	36,140.56	11,680.82	△44,172.94
1株当たり配当金(円)	—	—	—

#### 4. 株式譲渡先の概要

(1) 商号	海輝軟件（大連）有限公司 (英文表記 HiSoft Technology (Dalian) Co., Ltd.)
(2) 本店所在地	大連市高新園区礼賢街 33 号
(3) 代表者の役職・氏名	総経理 王 久長
(4) 事業内容	IT サービス、R&D サービス、BPO サービス
(5) 資本金の額	2,100 万米ドル
(6) 設立年月日	2004 年 7 月 27 日
(7) 純資産	2,653 万米ドル
(8) 総資産	3,679 万米ドル
(9) 大株主及び持株比率	海輝軟件国際集团公司 100% (英文表記 HiSoft Technology International Limited)
(10) 上場会社と当該会社の関係等	資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況において該当事項はありません。

#### 5. 譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況

- (1) 異動前の所有株式数 958 株（議決権の数：958 個、所有割合：100%）
- (2) 譲渡株式数 958 株（議決権の数：958 個、譲渡価額：200 百万円）
- (3) 異動後の所有株式数 0 株（議決権の数：0 個、所有割合：0%）
- (4) 譲渡価額の算定根拠

譲渡価格につきましては、ISL の直近の純資産、事業計画、収益力、業績等様々な要素を総合的に勘案し、当事者間において協議のうえ決定しております。

#### 6. 日程

取締役会決議 平成 22 年 5 月 31 日  
引渡 期 日 平成 22 年 7 月 1 日（予定）

#### 7. 今後の見通し

本件株式譲渡により、ISL は、第 2 四半期連結会計期間より連結の範囲から除外されます。また、本件株式譲渡に伴い、連結および個別業績において、それぞれ子会社株式売却益約 100 百万円を特別利益として計上する予定ですが、連結および個別業績予想への影響につきましては、現在精査中であり明らかになり次第お知らせいたします。

以 上