

平成 16 年 11 月 29 日

各 位

東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号  
株式会社ビジネスバンクコンサルティング  
代表取締役社長 大島 一成  
(コード番号：3719)  
問合せ先 管理部マネージャー 安達 博之  
電話番号：03-3343-6680

## 子会社の異動（取得）について

当社は、平成 16 年 11 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおりテック情報メディカルソリューションズ株式会社（以下、「TMS」という）の株式を取得し子会社とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式の取得の理由

当社は創業以来、財務、会計、人事面を中心とした企業の業務改革支援のためのコンサルティングおよび戦略的ソリューションを提供してまいりましたが、経営基盤拡大のために、今回取得する TMS を通して、医療機関に対する経営効率化のソリューション事業に本格的に取り組むことといたしました。

TMS は、平成 16 年 2 月に日本ユニシス株式会社と中小規模病院向けの医療情報システム分野で全面的な業務提携をしております。今後も地方を含む有力パートナーと提携しながら医療機関のソリューション事業の全国展開を通して、当社グループのコンサルティングラインナップの拡充ならびに収益基盤の拡大を狙っております。

#### 2. 子会社となる会社の概要

- |           |  |
|-----------|--|
| (1) 商号    | テック情報メディカルソリューションズ株式会社   |
| (2) 会社の目的 | 1. コンピュータを用いたシステムの分析、設計、開発、保守、販売<br>2. コンピュータ及びコンピュータ関連機器の販売、保守管理<br>3. コンピュータのシステムまたはプログラムの設計技術者の派遣<br>4. 不動産の所有、利用、管理、売買、及び賃貸業<br>5. 建築並びに不動産に関する調査、研究、企画、設計及び監理 |
| 主な事業内容    | 医療情報システムの営業支援、システム導入、保守管理等   |
| (3) 設立年月日 | 平成 15 年 8 月 22 日   |
| (4) 本店所在地 | 東京都港区高輪二丁目 15 番 21 号   |
| (5) 代表者   | 代表取締役 須見 博   |
| (6) 資本金   | 10,000,000 円   |

- (7) 従業員数 10人  
 (8) 大株主構成及び所有割合 テック情報株式会社 100株(100%)  
 (9) 発行済株式総数 100株  
 (10) 決算期 3月31日(年1回)  
 (11) 最近事業年度における業績の動向

(単位：千円)

	16年3月期
売上高	109,788
売上総利益	15,879
営業利益又は 営業損失( )	4,775
経常利益又は 経常損失( )	4,775
当期利益又は 当期損失( )	2,441
総資産	87,991
株主資本	12,441
1株当たり配当金	0

設立が平成15年8月22日であるため、一期分のみ掲載となります。

### 3. 株式の取得先

- (1) 商号 テック情報株式会社  
 (2) 代表者 代表取締役 松崎 修  
 (3) 本店所在地 徳島県板野郡板野町犬伏字東谷6番地33  
 (4) 主な事業内容 ソフトウェア開発、情報処理サービス(一括処理、オンライン処理)  
 パッケージソフトウェア開発・販売、アプリケーション等開発・販売  
 OA機器・サプライ用品販売、コンピュータ技術者の派遣・育成、  
 コンピュータ室の運営管理

### 4. 異動の前後における当社の所有に係る子会社の議決権の数及びその議決権の総数に対する割合

	(異動前)	(異動後)
(1) 当社所有議決権数 (当社所有株式数)	0個 0株	2,463個 2,463株
(2) 議決権の総数 (発行済株式総数)	100個 100株	2,463個 2,463株
(3) 議決権の総数に対する割合 (発行済株式総数に対する割合)	0.0% 0.0%	100.0% 100.0%

### 5. 異動の内容及びその年月日

- (1) 内容 テック情報株式会社とテック情報メディカルソリューションズ株式会社との  
 吸収分割後のテック情報メディカルソリューションズ株式会社株式2,463株

(発行済株式総数の100%)をテック情報株式会社より譲受いたします。

(2) 異動年月日

平成16年11月29日 テック情報メディカルソリューションズ株式会社  
取締役会 吸収分割契約に伴う2,363株の新株発行承認  
同日 株式会社ビジネスバンクコンサルティング  
取締役会 テック情報株式会社との株式譲渡契約を締結承認  
平成16年12月14日 テック情報メディカルソリューションズ株式会社  
株主総会 吸収分割契約に伴う2,363株の新株発行承認(予定)  
平成17年1月17日 株式譲渡実行日(予定)

6. 譲受金額 2億7千万円

7. 業績予想

今回の株式取得の決定による当社の当期業績へ与える影響はないと予想しておりますので、業績予想の修正はいたしていません。

以上