

平成 24 年 12 月 19 日

各 位

会 社 名 **I T b o o k** 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 C E O 恩 田 饒  
(コード番号:3742 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 奥 山 清 文  
( 電 話 番 号 03-5319-3668 )

### 孫会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である東京アプリケーションシステム株式会社(新潟県新潟市中央区上所1丁目13番1号 代表取締役社長 恩田 饒)の子会社(当社孫会社)を設立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. 孫会社の設立目的

東京アプリケーションシステム株式会社では、特異性・専門性が求められる案件のシステム開発も受注しております。その分野における事業機会を拡充させるため、新規に会社を設立し、より専門特化したシステム開発インフラを構築し、付加価値の高いサービスの提供により顧客満足度を高め、受注体制の強化と利益拡大を図るものであります。

#### 2. 子会社の概要

|               |  |
|---------------|--|
| (1) 名 称       | 東京アプリケーションシステム株式会社   |
| (2) 所 在 地     | 新潟県新潟市中央区上所1丁目13番1号  |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 恩田 饒   |
| (4) 事 業 内 容   | ① システムコンサルティング 受託ソフトウェア開発<br>② コンピュータ機器及びソフトウェアの販売<br>③ コンピュータ機器及びソフトウェア保守サービス<br>④ ネットワーク構築 インターネット接続サービス<br>(第二種電気通信事業者)<br>⑤ LAN関連工事(電気通信工事業) |
| (5) 資 本 金     | 5,000万円  |
| (6) 大株主及び持株比率 | I T b o o k 株 式 会 社 100%   |

### 3. 孫会社の概要

|                      |                             |  |
|----------------------|-----------------------------|--|
| (1) 名 称              | 株式会社 HTASC                  |  |
| (2) 所 在 地            | 新潟県新潟市中央区上所1丁目13番1号         |  |
| (3) 代表者の役職・氏名        | 代表取締役会長 恩田 饒<br>取締役社長 廣沢 利英 |  |
| (4) 事 業 内 容          | システム開発およびITコンサルタント業務        |  |
| (5) 資 本 金            | 300万円                       |  |
| (6) 設 立 年 月 日        | 平成24年12月25日(予定)             |  |
| (7) 発 行 済 株 式 数      | 300株                        |  |
| (8) 決 算 期            | 3月31日                       |  |
| (9) 大株主及び持株比率        | 東京アプリケーションシステム株式会社 90%      |  |
| (10) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係                        | 100%出資の子会社である東京アプリケーションシステムが90%出資する子会社となります。                                     |
|                      | 人的関係                        | 当社と当該会社との関係は、当社代表取締役会長兼CEOの恩田 饒が、東京アプリケーションシステムの代表取締役社長並びに当該会社の代表取締役会長を兼務しております。 |
|                      | 取引関係                        | 当社と当該会社との間には、特記すべき取引関係はありません。当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特記すべき取引関係は有りません。    |

### 4. 日程

取締役会決議 平成24年12月19日(水)  
孫会社設立予定日 平成24年12月25日(予定)

### 5. 今後の業績に与える影響

当社の連結業績へ与える影響は軽微です。

(参考) 当期連結業績予想および前期実績(平成25年11月14日公表分)

|                        | 連結売上高        | 連結営業利益    | 連結経常利益    | 連結当期純利益   |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 当期連結業績予想<br>(平成25年3月期) | 百万円<br>1,200 | 百万円<br>25 | 百万円<br>25 | 百万円<br>21 |

|                    | 売上高        | 営業利益      | 経常利益      | 当期純利益      |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 前期実績<br>(平成24年3月期) | 百万円<br>492 | 百万円<br>15 | 百万円<br>15 | 百万円<br>132 |

※ 平成25年3月期第1四半期より連結決算を開始しておりますので、前期実績におきましては、個別業績を記載しております。

以上