



平成 24 年 1 月 10 日

各 位

会社名 株式会社エス・エム・エス  
代表者名 代表取締役社長 諸藤 周平  
(コード番号：2175 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 後藤 夏樹  
(TEL : 03-5295-7341)

## 子会社設立に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 1 月 10 日開催の臨時取締役会において、下記の通り子会社を設立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. 子会社設立の理由

当社は、企業理念「高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し社会に貢献し続ける」のもと、介護・医療・アクティブシニア分野に対して、日常・非日常事業を展開しております。

また、海外におきましては、高齢社会に求められる情報インフラの姿とは何かを国ごとに理解していること、当社の強みを活かし No.1 になれる事業を特定し、複数の国において事業を開発・育成・事業化していることを将来的に目指しており、現在、中国、韓国等に子会社を設立しております。

今回子会社を設立する中華民国（以下、台湾）においては、高齢化の進展、および台湾と中国や東南アジア諸国との繋がりなどからみて、当社の企業理念に基づく事業展開の可能性があると判断しております。そのため、介護、医療分野における情報インフラの構築を目的として、台湾に子会社を設立するものであります。

#### 2. 設立する子会社の概要

- |             |                            |
|-------------|----------------------------|
| (1) 商号      | 知恩思資訊股份有限公司（予定）            |
| (2) 所在地     | 台湾 台北市                     |
| (3) 設立予定日   | 平成 24 年 1 月 20 日（予定）       |
| (4) 事業年度の末日 | 12 月末日                     |
| (5) 資本金の額   | 42,000 千台湾ドル（約 109,200 千円） |

- |          |   |
|----------|---|
| (6) 代表者  | CEO 王照允   |
| (7) 事業内容 | 台湾での高齢化社会関連情報インフラに関するリサーチ及びブライアルなど  |
| (8) 出資比率 | 当社 100%   |
| (9) 人的関係 | 当該子会社の取締役として諸藤周平（当社代表取締役）、後藤夏樹（当社取締役管理本部長）、鈴木秋恵（当社社員）、監査役として冨永智樹（当社経理財務部長）が就任し、当社役職と兼務となる予定であります。 |

### 3. 日程

取締役会決議日	平成 24 年 1 月 10 日
設立予定日	平成 24 年 1 月 20 日（予定）
営業開始予定日	平成 24 年 1 月 21 日（予定）

### 4. 今後の見通し

本件による当社の平成 24 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

※邦貨換算につきましては、1 台湾ドル=2.6 円として計算しております。

以 上