

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書の訂正報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年12月14日 |
| 【会社名】 | 株式会社野村総合研究所 |
| 【英訳名】 | Nomura Research Institute, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 此本 臣吾 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
| 【電話番号】 | 03-5533-2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理・業務部長 松井 貞二郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
| 【電話番号】 | 03-5533-2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理・業務部長 松井 貞二郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社野村総合研究所 大阪総合センター (大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年11月9日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第16号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。

2【訂正事項】

2 報告内容

- (3) 取得対象子会社に関する事項
(5) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

3【訂正内容】

訂正箇所は_____線で示しています。

(3) 取得対象子会社に関する事項

(訂正前)

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 商号 | Convergence Technologies, Inc. | | |
| 本店の所在地 | 5875 Castle Creek Pkwy N Dr Suite 320 Indianapolis, IN 46250 | | |
| 代表者の氏名 | Paul Lidsky, CEO | | |
| 資本金の額 (2020年12月31日現在) | 70百万ドル(7,957百万円) | | |
| 純資産の額 | 株式取得完了日まで、相手先との守秘義務により、公表を控えています。株式取得完了次第、速やかに公表します。 | | |
| 総資産の額 | 株式取得完了日まで、相手先との守秘義務により、公表を控えています。株式取得完了次第、速やかに公表します。 | | |
| 事業の内容 | クラウド、デジタル開発、ネットワーク、セキュリティの各事業領域における、デジタルトランスフォーメーションに係るソリューションを提供するCore BTS, Inc.の持株会社 | | |
| 最近3年間に終了した各事業年度の連結 経営成績 | 株式取得完了日まで、相手先との守秘義務により、公表を控えています。株式取得完了次第、速やかに公表します。 | | |
| 当社及び連結子会社との間の資本関係、 人的関係及び取引関係 | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係に該当する事項はありません。 | | |

(注) 本資料においては1ドル = 113.68円(2021年10月末時点)で換算しています。

(訂正後)

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 商号 | Convergence Technologies, Inc. | | |
| 本店の所在地 | 5875 Castle Creek Pkwy N Dr Suite 320 Indianapolis, IN 46250 | | |
| 代表者の氏名 | Paul Lidsky, CEO | | |
| 資本金の額 (2020年12月31日現在) | 1ドル(113円) | | |
| 純資産の額(連結) (2020年12月31日現在) | 45百万ドル(5,148百万円) | | |
| 総資産の額(連結) (2020年12月31日現在) | 152百万ドル(17,332百万円) | | |
| 事業の内容 | クラウド、デジタル開発、ネットワーク、セキュリティの各事業領域における、デジタルトランスフォーメーションに係るソリューションを提供するCore BTS, Inc.の持株会社 | | |
| 最近3年間に終了した各事業年度の連結 経営成績 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 |
| 連結売上高 | 147,368千ドル (16,770百万円) | 160,030千ドル (18,211百万円) | 152,109千ドル (17,310百万円) |
| 連結営業利益(損失) | 511千ドル (58百万円) | 12,009千ドル (1,366百万円) | 6,711千ドル (763百万円) |
| EBITDA | 4,150千ドル (472百万円) | 1,068千ドル (121百万円) | 4,772千ドル (543百万円) |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 親会社株主に帰属する当期純利益（損失） | <u>2,710千ドル</u> (308百万円) | <u>11,932千ドル</u> (1,357百万円) | <u>9,211千ドル</u> (1,048百万円) |
| 調整後EBITDA | <u>14,456千ドル</u> (1,645百万円) | <u>15,608千ドル</u> (1,776百万円) | <u>17,546千ドル</u> (1,996百万円) |
| 当社及び連結子会社との間の資本関係、 人的関係及び取引関係 | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係に該当する事項はありません。 | | |

(注) 1. 本資料においては1ドル = 113.80円(2021年11月末時点)で換算しています。

2. 調整後EBITDAは、各決算期以降に買収した企業の業績貢献や買収に係る一時費用等を調整しています。

(5) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

(訂正前)

52,292百万円(概算額)

*アドバイザー費用等を含んだ金額です。なお、契約に定める価格調整等により変動する可能性があります。

(訂正後)

52,348百万円(概算額)

*アドバイザー費用等を含んだ金額です。なお、契約に定める価格調整等により変動する可能性があります。

以 上