

2021年8月20日

各位

株式会社エムティーアイ
 代表取締役社長 前多 俊宏
 (東証第一部・コード 9438)
 問い合わせ責任者
 専務取締役 松本 博
 TEL : 03-5333-6323

**完全子会社である株式会社メディアークの再編
 (会社分割および吸収合併(簡易合併・略式合併))に関するお知らせ**

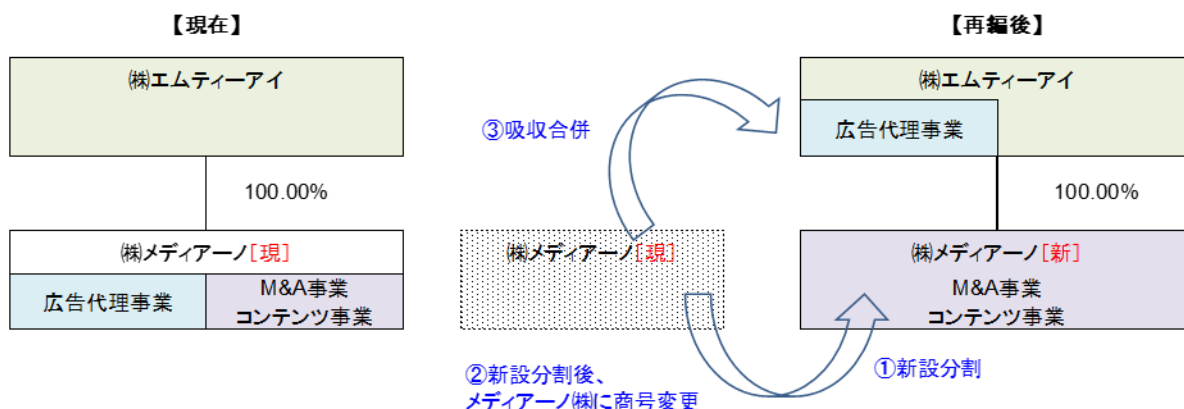
当社は2021年8月20日開催の取締役会において、2021年9月30日付にて完全子会社の株式会社メディアーク(以下、「現メディアーク」という)にて展開するM&A事業およびコンテンツ事業を会社分割により新設する株式会社メディアーク(以下、「新メディアーク」という)に移管すること、および会社分割後の広告代理事業を展開する現メディアーク(2021年9月30日付にてメディアーク株式会社に商号変更予定)を吸収合併することについて決議しましたので、以下のとおりお知らせします。

なお、本再編は完全子会社における会社分割および完全子会社を対象とする当社との簡易吸収合併に該当することから、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

[I] 会社分割および吸収合併の目的

現メディアークは、M&A事業(M&Aによる獲得したコンテンツ事業を含む)と広告代理事業を展開しております。このうち、M&A事業を新メディアークに移管することでM&A事業に集中特化できる体制を構築します。また、広告代理事業については当社におけるコンテンツ事業と広告出稿の面で連携することから、吸収合併により一体運営することで効率的な事業運営体制とします。



[II] 会社分割

1. メディアークの会社分割の要旨

(1) 分割の日程

- 2021年8月20日 取締役会決議(当社および現メディアーク)
- 2021年8月20日 株主総会決議(現メディアーク)
- 2021年9月30日 分割効力発生日

(2) 本分割の方式

現メディアアーノを分割会社とし、新設会社である新メディアアーノを承継会社とする新設分割方式です

(3) 分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(4) 分割により増減する資本金等

本会社分割による資本金等の変動はありません。

(5) 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、本会社分割により承継する事業（M&A 事業、コンテンツ事業）を遂行する上で必要な資産、債務、雇用契約その他の権利義務を分割会社から承継します。

(6) 債務履行の見込み

本会社分割において、分割会社および新設会社が負担すべき債務について、履行の見込みがあるものと判断しております。

2. 本会社分割当事会社の概要

	分割会社 ※現メディアアーノ	新設会社 ※新メディアアーノ
(1) 名 称	株式会社メディアアーノ (2021年9月30日付でメディアアーノ株式会社 に商号変更予定)	株式会社メディアアーノ
(2) 所 在 地	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 濱田 鉄平	代表取締役社長 濱田 鉄平
(4) 事 業 内 容	M&A 事業、コンテンツ事業および広告 代理事業	M&A 事業、コンテンツ事業
(5) 資 本 金	10 百万円	10 百万円
(6) 設 立 年 月 日	2003 年 10 月 1 日	2021 年 9 月 30 日
(7) 発 行 済 株 式 数	200 株	200 株
(8) 決 算 期	9 月	9 月
(9) 大 株 主 お よ び 特 殊 比 率	株式会社エムティーアイ 100.0%	株式会社エムティーアイ 100.0%
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績		
決 算 期	2020 年 9 月 期 (単体)	2020 年 9 月 期 (単体)
純 資 産	387 百万円	- 百万円
総 資 産	532 百万円	- 百万円

※分割会社の概要は2021年3月31日現在のものです。新設会社の概要は2021年9月30日時点（見込み）のものです。

3. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

M&A 事業およびコンテンツ事業

(2) 分割する部門の経営成績

2021年9月期 売上高 360百万円（見通し）

(3) 分割する資産、負債の項目および金額

資産 383 百万円、 負債 75 百万円

(注) 2021 年 6 月 30 日現在の貸借対照表をもとに算出しているため、実際に承継する金額は、上記金額に分割効力発生日までの増減を調整したものとなります。

[Ⅲ] 吸収合併

1. 本合併の要旨

(1) 合併の日程

2021 年 8 月 20 日 取締役会決議 (当社および現メディアアーノ)

2021 年 8 月 20 日 合併契約書締結日

2021 年 9 月 30 日 合併効力発生日

(注) 本合併については、当社においては会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易合併であり、現メディアアーノにおいては会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略式合併であるため、それぞれの株主総会による承認を経ずに行います。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、メディアアーノは解散します。

(3) 本合併に係る割当ての内容

本合併は当社の完全子会社との合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 本合併に伴う消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

2. 本合併当事会社の概要

(2021 年 3 月 31 日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社 ※現メディアアーノ
(1) 名称	株式会社エムティーアイ	株式会社メディアアーノ
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号	東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 前多 俊宏	代表取締役社長 濱田 鉄平
(4) 事業内容	コンテンツ事業およびヘルスケア事業	M&A 事業、コンテンツ事業および広告代理店事業
(5) 資本金	5,180 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	1996 年 8 月 12 日	2003 年 10 月 1 日
(7) 発行済株式数	61,209,300 株	200 株
(8) 決算期	9 月	9 月
(9) 大株主および特株比率	前多 俊宏 19.38% 株式会社ケイ・エム・シー 16.49% 光通信株式会社 8.75% 株式会社 UH Partners2 8.75% 株式会社メディアパルホールディングス 5.15% 株式会社 UH Partners3 3.99%	株式会社エムティーアイ 100.0%

(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績		
決算期	2020年9月期（連結）	2020年9月期（単体）
純資産	21,510百万円	387百万円
総資産	30,547百万円	532百万円
1株当たり純資産	350.83円	1,935,313.06円
売上高	26,082百万円	522百万円
営業利益	2,507百万円	△16百万円
経常利益	2,082百万円	△15百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	506百万円	△52百万円
1株当たり当期純利益	9.28円	△263,699.28円

（注）本吸収合併は、上記〔II〕の会社分割を行った後に実行します。

3. 本合併後の状況

本合併後による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期についての変更はありません。

[IV] 今後の見通し

本再編は、完全子会社における会社分割および完全子会社を対象とする当社との簡易吸収合併であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

（ご参考）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
当期連結業績予想 (2021年9月期)	25,500 ～26,500	2,100 ～2,500	1,600 2,000	△1,000 ～△600	△18.27 ～△10.96
前期実績 (2020年9月期)	26,082	2,507	2,082	506	9.28

<見通しに関する留意事項>

本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績は見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。

以上

【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ
IR室(二木) e-mail: ir@mti.co.jp
URL: <https://www.mti.co.jp>