

平成 26 年 10 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社メディア工房  
代表者名 代表取締役社長 長沢 一男  
(コード：3815、東証マザーズ)  
問合せ先 取締役執行役員管理部長 今井 健一  
(TEL. 03-5549-1804)

### 連結子会社の吸収合併及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 10 月 22 日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 1 日をもって当社の連結子会社である株式会社MKコミュニケーションズ（以下、「MKコミュニケーションズ」といいます。）及び株式会社MKアソシエイツ（以下、「MKアソシエイツ」といいます。）を吸収合併するとともに、現行定款を一部変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 26 年 11 月 26 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会に付議する予定であります。  
また、本合併は 100%子会社との合併であるため、開示事項・内容の一部を省略して開示しております。

#### 記

#### 1. 連結子会社の吸収合併

##### (1) 合併の目的

株式会社MKコミュニケーションズは、当社グループの主力事業である占いコンテンツの監修者等による電話占いサービスを展開しており、電話占いサービスを開始して 1 年以上が経過しました。今後、更なるサービスの拡充を目指しております。

また、株式会社MKアソシエイツでは、アパレル・風水グッズ等の実店舗・EC サイトでの物販、並びにスマートフォン向けゲームアプリの企画・制作・配信等、複数の販売チャネルをシームレスに結びつけたオムニチャネル展開をしておりますが、複数ジャンルのビジネスに幅広く関わることとなることから、経営・財務面の強化が必要不可欠な要素となっております。

このような状況下、当社は、平成 27 年 3 月 1 日をもってMKコミュニケーションズ及びMKアソシエイツを吸収合併することといたしました。この合併により、当社の持つ占いコンテンツの監修者とのネットワークを存分に活かした電話占い事業、並びに独自開発システムを用いた女性向けサービスのリアル展開を図り、また、コンテンツの制作ノウハウ、及び安定した財務基盤を十分に活用した複数チャネルを有機的に結びつけたブランド事業を展開していきます。グループ各社との緊密な協力体制を築きあげ、当社グループの総力を結集して業績向上を図って参ります。

##### (2) 合併の要旨

###### ① 合併の日程

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 取締役会決議      | 平成 26 年 10 月 22 日（合併当事会社取締役会決議） |
| 合併契約締結      | 平成 26 年 10 月 22 日               |
| 合併公告        | 平成 26 年 11 月 11 日               |
| 株主総会基準日     | 平成 26 年 8 月 31 日                |
| 合併契約承認株主総会  | 平成 26 年 11 月 26 日（合併当事会社定時株主総会） |
| 合併期日（効力発生日） | 平成 27 年 3 月 1 日（予定）             |

###### ② 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、MKコミュニケーションズ及びMKアソシエイツは解散いたします。

###### ③ 合併に係る割当ての内容

当社は、MKコミュニケーションズ及びMKアソシエイツの発行済株式の全てを所有しているため、本合併に際し株式の発行および金銭等の交付は行いません。

また、本合併による当社の資本金の額及び資本準備金の額の変更はございません。

④合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はございません。

(3) 合併当事会社の概要

|                                  | 吸収合併存続会社           |       | 吸収合併消滅会社                 |                      |
|----------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|----------------------|
| ①名称                              | 株式会社メディア工房         |       | 株式会社MKコミュニケーションズ         | 株式会社MKアソシエイツ         |
| ②所在地                             | 東京都港区赤坂四丁目2番6号     |       | 東京都港区赤坂四丁目2番6号           | 東京都港区赤坂四丁目2番6号       |
| ③代表者の役職・氏名                       | 代表取締役社長 長沢 一男      |       | 代表取締役社長 長沢 一男            | 代表取締役社長 長沢 一男        |
| ④事業内容                            | コンテンツの企画・製作 他      |       | 電話占いサービス 他               | ブランド事業 他             |
| ⑤資本金                             | 451,459,840円       |       | 50,000,000円              | 100,000,000円         |
| ⑥設立年月日                           | 平成9年10月30日         |       | 平成19年12月14日              | 平成23年6月2日            |
| ⑦発行済株式数                          | 5,650,000株         |       | 10,000株                  | 6,000株               |
| ⑧決算期                             | 8月31日              |       | 8月31日                    | 8月31日                |
| ⑨大株主及び持株比率<br>(平成26年8月31日現在)     | 長沢 一男              | 61.2% | 株式会社メディア工房               | 100.0%               |
|                                  | 株式会社メディア工房         | 5.7%  |                          | 株式会社メディア工房           |
|                                  | 長沢 敦子              | 1.8%  |                          |                      |
|                                  | ニフティ株式会社           | 1.8%  |                          |                      |
|                                  | 日本証券金融株式会社         | 0.8%  |                          |                      |
| ⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績(平成26年8月31日現在) |                    |       |                          |                      |
|                                  | 株式会社メディア工房<br>(連結) |       | 株式会社MKコミュニケーションズ<br>(個別) | 株式会社MKアソシエイツ<br>(個別) |
| 純資産                              | 2,070百万円           |       | 62百万円                    | 19百万円                |
| 総資産                              | 3,662百万円           |       | 143百万円                   | 113百万円               |
| 売上高(営業総収入)                       | 2,482百万円           |       | 38百万円                    | 12百万円                |
| 営業利益                             | 645百万円             |       | ▲21百万円                   | ▲58百万円               |
| 経常利益                             | 633百万円             |       | ▲23百万円                   | ▲68百万円               |
| 当期純利益                            | 327百万円             |       | ▲23百万円                   | ▲68百万円               |
| 1株当たり純資産                         | 386.63円            |       | ▲6百万円                    | 3百万円                 |
| 1株当たり当期純利益                       | 63.29円             |       | ▲2百万円                    | ▲11百万円               |

(4) 合併後の状況

本合併後、当社の保有する占いコンテンツの監修者との関係性、コンテンツ制作ノウハウや、財務基盤等を活用した電話占い事業、ブランド事業を展開し、リアルビジネスへも積極的に展開するとともに、収益化を図って参ります。

なお、本合併における当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、及び決算期についての変更はございません。

(5) 今後の見通し

本合併は、当社の100%連結子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。個別業績においては、抱合せ株式消滅差損が生じる見込みあります。その金額は現在精査中でございます。

※参考 平成27年8月期の連結業績予想(平成26年9月1日～平成27年8月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

|      | 売上高      | 営業利益   | 経常利益   | 当期純利益  |
|------|----------|--------|--------|--------|
| 前期実績 | 2,482百万円 | 645百万円 | 633百万円 | 327百万円 |

※当期の業績予想については、未定となっております。

## 2. 定款の一部変更について

### (1) 変更の目的

本合併により、当社は新たに電話占い事業、及びブランド事業を経営することになりますので、合併期日である平成27年3月1日をもって原稿定款の目的に所要の事項を追加するものであります。

### (2) 定款変更の内容

参考のとおり

### (3) 日程

|        |             |
|--------|-------------|
| 定時株主総会 | 平成26年11月26日 |
| 定款変更日  | 平成27年3月1日   |

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款   | 変更案   |
|--|---|
| <p>第2条 (目的)</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p style="text-align: center;">&lt;新 設&gt;</p> <p>40. 前各号に付帯する一切の業務</p> <p style="text-align: center;">&lt;新 設&gt;</p> | <p>第2条 (目的)</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>40. <u>携帯電話機、簡易形態電話機等の移動体通信機器及び携帯情報端末の販売、並びにそれらの周辺機器、付属品の販売</u></p> <p>41. <u>古物の販売業</u></p> <p>42. <u>広告業務の企画、代理店業</u></p> <p>43. 前各号に付帯する一切の業務</p> <p><u>附則</u></p> <p>第1条 <u>第2条(目的)の規定の変更は、平成27年3月1日にその効力を生ずるものとする。なお、本附則は、上記の効力発生をもってこれを削除する。</u></p> |

以上