

各 位

メルコグループ

上場会社名 株式会社メルコホールディングス
代表者 代表取締役社長 牧 寛之
(コード番号 6676)
問合せ先責任者 社長室長 竹藤 晴之
(TEL 052-251-6891)

**アドバンスデザイン株式会社の株式取得及び簡易株式交換による
完全子会社化に関するお知らせ**

株式会社メルコホールディングス(以下、当社)は、平成 29 年 2 月 13 日開催の取締役会において、アドバンスデザイン株式会社(以下、アドバンスデザイン)の株式を取得(以下、本株式取得)、その後、当社を株式交換完全親会社とし、アドバンスデザインを株式交換完全子会社とする株式交換(以下、本株式交換)を行うことを決議し、アドバンスデザインの株主との間で株式譲渡契約を、アドバンスデザインとの間で株式交換契約をそれぞれ締結しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、当社は会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の決議による承認を受けずに行います。

また、本株式交換は、株式譲渡契約に基づく譲渡実行後の時点での連結子会社を完全子会社とする簡易株式交換になることを想定しているため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 株式の取得及び完全子会社化の理由

アドバンスデザインは、データ復旧サービスにおいて高い技術力を有する企業であり、当社が掲げる中期ビジョン(ゲートウェイ 2.0)の実現の一端を担うことができるものと判断し、今回の完全子会社化を決定いたしました。

2. 本統合の方法

当社は、アドバンスデザインの株主との調整の結果、アドバンスデザインの発行済株式 5,792 株のうち 3,861 株を平成 29 年 2 月 16 日に株式譲渡により取得し、残りの 1,931 株を平成 29 年 3 月 6 日に株式交換により全て取得し、完全子会社化する予定です。なお、本取得における株式取得資金については、自己資金の充当を予定しております。

3. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	アドバンスデザイン株式会社
(2) 所 在 地	神奈川県川崎市川崎区浅野町 4 番 13 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 本田 正
(4) 事 業 内 容	データ復旧/消去/変換サービス及びデータ消去製品の製造・販売

(5) 資本金	3億6,460万円		
(6) 設立年月日	平成7年6月16日		
(7) 大株主及び持株比率	本田正	81.4%	
	その他個人株主2名	18.6%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
(9) 当該会社の直近3年間の営業成績及び財務状態			
決算期	平成26年5月期	平成27年5月期	平成28年5月期
純資産	466百万円	471百万円	472百万円
総資産	581百万円	626百万円	635百万円
1株当たり純資産	80,509.58円	81,426.77円	81,570.59円
売上高	342百万円	406百万円	359百万円
営業利益	7百万円	35百万円	7百万円
経常利益	7百万円	43百万円	5百万円
当期純利益	△454万円	325万円	83万円
1株当たり当期純利益	△785.19円	562.42円	143.82円
1株当たり配当金	—	—	—

4. 本株式取得の概要

(1) 本株式取得の相手先の概要

名 称	本田正		
住 所	神奈川県横浜市		
上場会社と当該個人との関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	

名 称	個人株主2名		
住 所	神奈川県横浜市		
上場会社と当該個人との関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	

(注1) 個人株主については、氏名の公表を望まれていないため記載を控えさせていただきました。

(2) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	0株 (議決権の数:0個) (所有割合:0.0%)
取得株式数	3,861株 (議決権の数:3,861個)
取得価額	本株式取得額:666,666千円 デュー・デリジェンス費用等(概算額):約3百万円 合計(概算額):約670百万円
異動後の所有株式数	3,861株 (議決権の数:3,861個) (議決権所有割合:66.7%)

(3) 日程

取締役会決議日	平成29年 2月 13日
契約締結日	平成29年 2月 13日
株式譲渡実行日	平成29年 2月 16日(予定)

5. 本株式交換の概要

(1) 本株式交換の日程

株式交換締結の取締役会決議日(当社)	平成29年 2月 13日
株式交換契約承認株主総会(アドバンスデザイン)	平成29年 2月 15日
株式交換契約締結日(両社)	平成29年 2月 13日
株式交換の効力発生日	平成29年 3月 6日(予定)

(注1) 当社は、会社法第 796 条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の決議による承認を受けずに行います。

(注2) 株式交換の効力発生日は、両者の合意により変更されることがあります。

(注3) アドバンスデザインにおいては、会社法第 319 条の規定に基づく書面決議により株主総会の決議があったものとみなし行います。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、アドバンスデザインを株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

会社名	株式会社メルコホールディングス (株式交換完全親会社)	アドバンスデザイン株式会社 (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	59.73
本株式交換により交付する株式数	普通株式: 115,340 株(予定)	

(注1) 株式の割当比率

アドバンスデザイン株式 1 株に対し、当社普通株式 59.73 株を割当交付します。

(注2) 本株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、当社普通株式 115,340 株を交付する予定です。また、当社の交付する株式は、全てその保有する自己株式にて対応する予定であり、本株式交換における割当に際して当社が新たに株式を発行する予定はありません。

(4) 本株式交換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

アドバンスデザインは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

(5) 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

株式交換比率について、上場会社である当社の株式価値については市場価格法により決定しており、東京証券取引所市場第一部における過去6か月(平成28年8月15日～平成29年2月10日)の当社普

通株式の終値平均株価である一株当たり 2,890 円としました。非上場会社であるアドバンスデザインの株式価値については、利害関係のない第三者機関の虎ノ門有限責任監査法人の算定価値及び今後の事業の相乗効果等を総合的に勘案して算定し、その結果を両社間で慎重に協議のうえ一株当たり 172,622 円としました。

なお、株式交換比率の算定の前提として、当社及びアドバンスデザインが大幅な増減益になることや、資産・負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。

(6) 本株式交換の当事会社の概要

		株式交換完全親会社
名 称		株式会社メルコホールディングス
所 在 地		愛知県名古屋市中区大須三丁目 30 番 20 号 赤門通ビル
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名		代表取締役社長 牧 寛之
事 業 内 容		メルコグループの純粋持株会社。各種事業を営む会社の株式を所有し、事業活動の支援、経営指導を通じ統括管理する
資 本 金		10 億円
設 立 年 月 日		昭和 61 年 7 月 1 日
発 行 済 株 式 数		22,237,873 株
決 算 期 日		3 月 31 日
大 株 主 及 び 持 株 比 率		株式会社マキス 38.15% 牧 誠 2.83% 牧 寛之 2.77%
直前事業年度の財政状態及び経営成績(連結)		
決 算 期		平成 28 年 3 月 期
純 資 産		43,803 百万円
総 資 産		64,982 百万円
1 株 当 たり 純 資 産		2,150.67 円
売 上 高		80,040 百万円
営 業 利 益		4,354 百万円
経 常 利 益		5,294 百万円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益		3,735 百万円
一 株 当 たり 当 期 純 利 益		171.93 円

(注1) 株式交換完全子会社となるアドバンスデザインの概要は「3. 異動する子会社の概要」を参照下さい。

(7) 本株式交換後の状況

本株式交換後の当社の名称、本社所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期については、上記「(6) 本株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。

6. 今後の見通し

本件完全子会社化による当期の業績に与える影響は軽微です。

以上