

平成 30 年 8 月 23 日

各 位

東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 8 番 10 号
会 社 名 株式会社モブキャストホールディングス
代表者名 代表取締役社長 藪 考 樹
(コード番号：3664 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 管理本部長 佐 武 利 治
(TEL.03 - 5414 - 6830)

完全子会社との吸収合併（簡易合併・略式合併）及び 吸収合併に伴う孫会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 8 月 23 日付の取締役会において、当社の連結子会社で特定目的会社である株式会社 TM（以下、「TM」といいます。）を吸収合併することを決議致しましたので、お知らせいたします（以下、「本吸収合併」といいます。）。なお、本吸収合併は、当社の完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示内容を一部省略して開示しております。

また、本吸収合併に伴い、当社の孫会社が当社の直接出資子会社となる異動が発生することになるため、併せてお知らせいたします。

記

I. 完全子会社との吸収合併（簡易合併・略式合併）について

1. 合併の目的

TMは、平成30年2月15日付「子会社（特別目的会社）設立に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、株式会社トムス（以下、「トムス」といいます。）の株式取得に際し設立した特別目的会社（SPC）であり、当社はTMを通じてトムス株式を間接的に保有しております。

当初は、トムスの株式取得後のPMI（Post Merger Integration：企業取得後の統合プロセス）の一環として実施予定であったリファイナンスにあたり、TMを借入先としてトムスの借入金の借換えを行うことも想定しており、その場合はTMを存続会社としたTMとトムスの吸収合併も検討しておりました。今般、リファイナンス関連手続きについて、トムスが現状の借入金の借換えを行うことで終了する見込みとなりTMを設立した目的が終了したことから、自動車レース業界での常勝チームとしての実績を持つトムスブランドの維持と事業継続性の観点から、TMによるトムスの吸収合併ではなく当社がTMを吸収合併することといたしました。

なお、本吸収合併により、当社が直接トムスの株式を保有することとなり、トムスは当社の子会社となります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

当社取締役会決議日※	平成30年8月23日
TM取締役決定日※	平成30年8月23日
契約締結日	平成30年8月23日
効力発生日	平成30年10月1日(予定)

※本吸収合併は、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、TM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、それぞれ株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。

(2) 合併の方式

当社を存続会社、TMを消滅会社とする吸収合併方式で、TMは解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

本吸収合併による株式その他の金銭の交付及び割当はありません。

(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

該当事項はありません。

3. 合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社モブキャストホールディングス	株式会社TM
(2) 所在地	東京都港区六本木六丁目8番10号	東京都港区六本木六丁目8番10号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藪 考樹	代表取締役社長 谷本 勲
(4) 事業内容	グループ戦略、成長戦略の策定及びそのマネジメント エンターテインメントコンテンツ化 IPやブランドの保有	有価証券の保有・売買及び運用 資産運用及び管理に関するコンサルティング 企業の合併・提携、営業権、有価証券の譲渡に関する指導・仲介及び斡旋
(5) 資本金	2,204百万円	200百万円
(6) 設立年月日	平成16年3月26日	平成30年2月15日
(7) 発行済株式数	17,422,708株	8,000株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 従業員数	(単体)17名	(単体)0名
(10) 主要取引先	Apple Inc. グーグル・ペイメント株式会社 テレコムクレジット株式会社	—
(11) 主要取引銀行	三菱UFJ銀行、みずほ銀行	三菱UFJ銀行

(12) 大株主及び持株比率	藪 考樹	24.30%	(株)モブキャストホールディングス 100.0%
	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	3.20%	
	(株)でらゲー	2.77%	
	寺田 航平	2.58%	
	(株)SBI証券	2.31%	
	ハクバ写真産業(株)	2.00%	
	海老根 智仁	1.64%	
	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	1.31%	
	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	1.13%	
	カブドットコム証券(株)	0.64%	

(13) 当事会社間の関係

資本関係	当社が 100.0%出資する子会社です。
人的関係	当社の取締役 1 名が当該会社の取締役に就任しております。
取引関係	当社と当該会社との間で、業務委託契約を締結しております。

(14) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態

決算期	株式会社モブキャストホールディングス (連結)			株式会社 TM		
	平成 27 年 12 期	平成 28 年 12 期	平成 29 年 12 期	平成 27 年 12 期	平成 28 年 12 期	平成 29 年 12 期
連結純資産	967	2,153	1,640	当該会社は平成 30 年 2 月設立のため、確定している決算期はありません。 なお、設立時の純資産、総資産はそれぞれ 400 百万円です。		
連結総資産	2,963	3,792	3,050			
1 株当たり連結純資産(円)	64.08	132.22	93.84			
連結売上高	3,913	3,097	3,302			
連結営業利益	△445	△222	△1,218			
連結経常利益	△471	△234	△1,242			
親会社株主に帰属する当期純利益	△1,658	△333	△1,345			
1 株当たり連結当期純利益(円)	△114.30	△22.61	△82.85			
1 株当たり配当金(円)	—	—	—			

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

4. 合併後の状況

	吸収合併存続会社
(1) 名称	株式会社モブキャストホールディングス
(2) 所在地	東京都港区六本木六丁目8番10号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藪 考樹
(4) 事業内容	グループ戦略、成長戦略の策定及びそのマネジメント エンターテインメントコンテンツ化 IP やブランドの保有
(5) 資本金	2,204 百万円 ※
(6) 決算期	12月31日
(7) 純資産	1,139 百万円 ※
(8) 総資産	1,727 百万円 ※

※平成 30 年 6 月末日現在（個別数値）

II. 孫会社の異動について

1. 異動の理由

上記「I. 完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）について 1. 合併の目的」に記載のとおり、当社が当社の完全子会社である TM を吸収合併することから、TM の子会社であるトムスが当社の子会社となります。

2. 異動の方法

孫会社の親会社である TM を当社が吸収合併することによるものです。

3. 異動の日程

上記「I. 完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）について 2. 合併の要旨 (1) 合併の日程」記載の日程によります。

4. 異動する孫会社の概要

(1) 名称	株式会社トムス
(2) 所在地	東京都世田谷区等々力六丁目13番10号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 谷本 勲
(4) 事業内容	自動車用部品、用品の企画、開発、販売 トヨタ車をベースとしたコンプリートカーの企画、開発 レーシングチームの運営
(5) 資本金	150 百万円
(6) 設立年月日	昭和 49 年 2 月 20 日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社 TM 100%

(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社の100%子会社であるTMの100%子会社であります。		
	人的関係	当社の取締役3名が当該会社の取締役を兼務しております。		
	取引関係	当社と当該会社の間で、業務委託契約等を締結しております。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	平成28年2期	平成29年2期	平成29年12期 ※
	純資産	389百万円	443百万円	▲71百万円
	総資産	2,559百万円	2,640百万円	2,817百万円
	1株当たり純資産	4.55千円	5.18千円	▲0.83千円
	売上高	2,198百万円	2,321百万円	1,921百万円
	営業利益	135百万円	126百万円	201百万円
	経常利益	113百万円	88百万円	194百万円
	当期純利益	72百万円	54百万円	▲515百万円
	1株当たり当期純利益	0.84千円	0.63千円	▲6.01千円
	1株当たり配当金	—円	—円	—円

※決算期の変更により、10ヶ月間の変則決算となります

III. 業績に与える影響

本吸収合併は当社の完全子会社との合併であること、また、本件孫会社の異動による連結の範囲に変更はないことから、当社連結業績への影響は軽微であります。

以 上