



2021年10月21日

各 位

東京都中央区晴海一丁目8番10号  
株式会社メンバーズ  
代表取締役社長 剣持忠  
(コード番号：2130 東証第一部)  
問い合わせ先:執行役員 グループ経営企画室長 米澤 真弥  
TEL:03-5144-0660

## 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2022年1月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社メンバーズギフトドを吸収合併することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、本合併は完全子会社を対象とする吸収合併のため、開示事項及び内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

株式会社メンバーズギフトドは、当社の完全子会社であります。本合併は、営業・マーケティング、拠点戦略、採用、人材配置、研修体制および管理部門業務をより統合的に実行し、グループ横断で行うことで、当社グループの成長を一層加速させることを目的としております。

#### 2. 合併の要旨

##### ① 合併の日程

合併契約承認取締役会決議日	2021年10月21日
合併契約締結日	2021年10月21日
合併予定日(効力発生日)	2022年1月1日(予定)

(注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に該当し、消滅会社においては同法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、いずれも吸収合併契約承認の株主総会を経ずに行うものであります。

##### ② 合併の方式

当社を存続会社、株式会社メンバーズギフトドを消滅会社とする吸収合併方式であります。なお、株式会社メンバーズギフトドは2021年3月31日時点で債務超過となっておりますが、2021年9月30日時点において債務超過は解消しております。

##### ③ 合併に係る割当の内容

株式会社メンバーズギフトドは当社の完全子会社であるため、本合併に際して、新株式の発行及び金銭等の割当ではありません。

##### ④ 消滅会社の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. 合併当事会社の概要(2021年3月31日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社メンバーズ	株式会社メンバーズギフトド
(2) 所在地	東京都中央区晴海一丁目8番10号	東京都中央区晴海一丁目8番10号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 剣持 忠	代表取締役社長 剣持 忠
(4) 事業内容	デジタルマーケティング事業	障がい者雇用支援事業
(5) 資本金の額	911百万円	30百万円
(6) 設立年月日	1995年6月26日	2018年10月1日
(7) 発行済株式数	12,980,300株	600株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び 持株比率	剣持 忠 22.59% デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 16.34% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 15.89% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7.84% メンバーズ従業員持株会 2.81% BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC SECURITIES/ UCITS ASSETS 2.15% 株式会社晴 1.94% 高野 明彦 1.37% 露木 琢磨 1.18% 山本 治 0.96% (2021年3月31日時点)	株式会社メンバーズ 100%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	2021年3月期(連結)〔IFRS〕	2021年3月期(単体)〔日本基準〕
売上収益又は売上高	12,087百万円	47百万円
営業利益	1,261百万円	1百万円
経常利益	—	1百万円
親会社の所有者に帰属する 当期利益又は当期純利益	896百万円	1百万円
資本又は純資産合計	4,614百万円	△3百万円
総資産又は資産合計	8,648百万円	22百万円
1株当たり当期純利益	69.69円	1,792.84円
1株当たり親会社所有者帰 属持分又は1株当たり純資 産	357.96円	△6,107.94円

(注)株式会社メンバーズギフトドは2021年3月31日時点で債務超過となっておりますが、2021年9月30日時点において債務超過は解消しております。

4. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の連結子会社との合併であるため、連結業績への与える影響はありません。

以上