



2022年1月17日

各 位

会社名 株式会社メディアドゥ
代表者名 代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣
(コード：3678、東証第一部)
問合せ先 執行役員 CSO 荻田 明史
(TEL. 03-6212-5113)

連結子会社による Supadü Limited の株式取得（孫会社化）に係る 基本合意に関するお知らせ

当社は、当社の連結子会社である Net Galley, LLC（以下、「NetGalley」）の英国現地法人 NetGalley UK Ltd. を通じて、欧州・北米を中心に出版に係る E コマースソリューション等を提供する英国 Supadü Limited（以下、「Supadü」）の全株式を取得し、子会社化することを決定するとともに、Supadü との間で株式取得に関し基本合意に至りましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、株式譲渡契約の締結は、2022年1月13日開催の当社取締役会において、代表取締役社長 CEO に決定権限を一任することとしており、Supadü との間で諸条件の協議と確認が整ったことから正式に契約を締結することを2022年1月17日に決定いたしました。

1. 株式の取得の理由

当社グループは、日本国著作権法第一章 総則の第一条に謳われる「著作物は文化の発展に寄与する」、「著作物の利用と保護の調和」を第一義に、デジタル化された数多くの著作物を公正利用のもと、出来るだけ広く頒布し著作者に収益を還元するという「著作物の健全なる創造サイクルの実現」をミッションとし、「ひとつでも多くのコンテンツを、ひとりでも多くの人へ」をビジョンに掲げ、日本における文化の発展及び豊かな社会づくりに貢献するため、積極的な業容の拡大及び企業価値の向上に取り組んでおります。

現在、スマートフォン等の電子デバイスの普及、通信環境の整備とそれに伴うユーザーのライフスタイルは一層の変化を迎えており、デジタルトランスフォーメーション (DX) は今後、さらに加速していくものと考えています。こうした環境の変化を捉え、当社グループが見据えるのは、

自らの DX への挑戦と実践によって、多様なステークホルダーの多様な価値観に応じたプロダクトやサービスを提供していくことこそが、当社グループが中期経営計画で掲げる「Publishing Platformer」、すなわち出版及びコンテンツ業界の DX を支える存在のあるべき姿だと考えております。当社グループでは、このあるべき姿への転換と、出版市場の更なる拡大への貢献に向けた持続的な事業成長、及び価値創出を実現する施策を一層加速させるべく、機動的且つ柔軟な成長投資、M&A 及び資本・業務提携を推進しております。

一方、Supadü は欧米出版業界における有数の大手企業を含む、248 社を超える顧客を抱え、27 の異なる言語と 20 の国をカバーし、あらゆる規模の出版社へサービスを提供しております。メタデータ管理プラットフォーム「Supafolio」をコアとして、出版社の書籍データを連携させた販売サイトを容易に構築できるなど、出版社オンライン直販 (D2C) の立ち上げコストを最大 90% 削減するだけでなく、高度な検索機能やレコメンド機能によるリッチなユーザー体験、書庫との連携機能など統合的な E コマースソリューションを SaaS 型で提供しております。

当社は、北米で高いシェアを誇り、大手出版社にもサービスが導入されている Firebrand Group を当社の 100% 子会社である Media Do International, Inc. を通じて 2021 年 1 月に孫会社化し、海外ビジネスの強化並びに国内と欧米の出版業界の DX 推進支援を加速させる等、グローバルに出版業界を支援する Publishing Service Platform の構築に向けた取り組みを推進しております。引き続き、同社を含めたグループ間シナジーを追求しながら、当社グループの企業価値の向上に取り組んでまいります。

2. 株式を取得する当子会社の概要

| | |
|---------------|--|
| (1) 名 称 | NetGalley UK Limited |
| (2) 所 在 地 | Stag Gates House, 63/64 The Avenue, Southampton, Hampshire, United Kingdom, SO17 1XS |
| (3) 代表者の役職・氏名 | CEO Francis P. Toolan, Jr. (Firebrand Group CEO) |
| (4) 事 業 内 容 | 書籍の Web マーケティングツール「NetGalley」の提供 |
| (5) 資 本 金 | 100 英ポンド |

3. 異動する孫子会社の概要

| | |
|---------------|---|
| (1) 名 称 | Supadü Limited |
| (2) 所 在 地 | c/o WeWork, 30 Stamford Street, London SE1 9LQ |
| (3) 代表者の役職・氏名 | CEO & Co-Funder: Mark Harvie-Watt Marketing & Communications Director & Co-Funder: Miranda Harvie-Watt |
| (4) 事 業 内 容 | 出版社向けウェブサイト構築と e コマースプラットフォーム提供 |
| (5) 資 本 金 | 925 英ポンド |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|
| (6) 設 立 年 | 2010年5月 | | | |
| (7) 大株主及び持株比率 | Mark Harvie-Watt 31% Miranda Harvie-Watt 25% | | | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資 本 関 係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。 | | |
| | 人 的 関 係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。 | | |
| | 取 引 関 係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。 | | |
| (9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | | | | |
| | 決算期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
| | 純 資 産 | 425,482 英ポンド | 503,277 英ポンド | 527,441 英ポンド |
| | 総 資 産 | 502,797 英ポンド | 534,216 英ポンド | 687,151 英ポンド |
| | 1株当たり純資産 | 0.05 英ポンド | 0.06 英ポンド | 0.07 英ポンド |
| | 売 上 高 | 1,244,707 英ポンド | 1,320,173 英ポンド | 1,482,288 英ポンド |
| | 営 業 利 益 | 26,691 英ポンド | (3,032) 英ポンド | 10,779 英ポンド |
| | 経 常 利 益 | 24,502 英ポンド | (3,019) 英ポンド | 10,779 英ポンド |
| | 当 期 純 利 益 | 58,388 英ポンド | 77,795 英ポンド | 24,164 英ポンド |
| | 1株当たり当期利益 | 0.01 英ポンド | 0.01 英ポンド | 0.01 英ポンド |
| | 1株当たり配当 | — (—) | — (—) | — (—) |

(参考レート) 2019年3月末日：1英ポンド 143.15円

2020年3月末日：1英ポンド 142.88円

2021年3月末日：1英ポンド 152.47円

4. 株式取得の相手先の概要

| | |
|---------------------|---|
| (1) 氏 名 | Mark Harvie-Watt |
| (2) 住 所 | Hampshire, United Kingdom |
| (3) 上場会社と当該個人との間の関係 | 当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |

| | |
|---------------------|---|
| (1) 氏 名 | Miranda Harvie-Watt |
| (2) 住 所 | Hampshire, United Kingdom |
| (3) 上場会社と当該個人との間の関係 | 当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |

その他、従業員株主3名が有する持分4%を取得する予定です。

当社と当該従業員との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

| | |
|---------------|--|
| (1) 異動前の所有株式数 | 0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%) |
| (2) 取得株式数 | 普通株式 9,253,023株 |
| (3) 取得価額 | Supadū の普通株式 5,400,000 英ポンド (843 百万円) |
| | アドバイザー費用 (概算額) 200,000 英ポンド (31 百万円) |
| | 合計 (概算額) 5,600,000 英ポンド (846 百万円) |
| (4) 異動後の所有株式数 | 9,253,023株 (議決権の数：7個) (議決権所有割合：100.0%) |

(換算レート) 2022年1月10日：1英ポンド156.11円

6. 日程

| | |
|------------------------------------|-------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2022年1月13日※ |
| (2) 取締役会決議日 (NetGalley UK Ltd.) | 2022年1月17日 |
| (3) 契約締結日 (予定) | 2022年1月27日 |
| (4) 株式譲渡実日 (予定) | 2022年1月31日 |

※株式譲渡契約の締結は、代表取締役社長 CEO に決定権限を一任することを決議しております。

7. 今後の見通し

本件株式取得による当社グループの当期連結業績に与える影響につきましては、現在精査中です。今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上