



2024年8月26日

各位

会社名 株式会社メルコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 牧 寛 之
(コード番号: 6676)
問合せ先 社長室長 富谷 英人
電話 03-4213-1122

(開示事項の経過) 当社子会社 (シマダヤ株式会社) に対する
東京証券取引所からの上場承認
並びに当社通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

1. 当社子会社であるシマダヤ株式会社の東京証券取引所上場承認について

当社は、2024年5月13日付「子会社株式の現物配当（株式分配型スピノフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ」でお知らせしておりますとおり、当社を取り巻く経営環境・社会の変化が激しい現在の状況を踏まえ、経営、資本のそれぞれの独立を図ることにより、迅速な事業戦略の実行及び、さらなる各事業分野での成長を促進し、それにより長期的な株主価値の最大化を目的として、同日開催の当社取締役会において、当社子会社であるシマダヤ株式会社（以下「シマダヤ」という。）の株式の現物配当（株式分配型スピノフ）を行うこと（以下「本スピノフ」という。）を決議いたしました。

本スピノフは、①2024年6月26日開催の当社の定時株主総会において本スピノフに係る議案の承認がなされること、②シマダヤ株式の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）による上場承認が得られ、当該承認が取り消されないことを効力発生の条件としておりますが、そのうち、本スピノフに係る議案については上記の定時株主総会において承認が得られております。

本日、東京証券取引所から、シマダヤ株式の東京証券取引所への新規上場が承認されましたのでお知らせいたします。加えて下記の通りシマダヤ株式の売出しが実施される見込みですのでお知らせいたします。

(1) 現物配当及び上場日程

- ・2024年8月26日（月曜日） 東京証券取引所からの上場承認、
シマダヤによる有価証券届出書の提出
- ・2024年9月20日（金曜日） シマダヤ株式の発行価格等決定日
- ・2024年9月26日（木曜日） 当社株式権利付き最終日
- ・2024年9月27日（金曜日） 当社株式権利落ち日
- ・2024年9月30日（月曜日） 分配基準日

ご注意： この文書は予定されている本スピノフ及びシマダヤ株式会社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ずシマダヤ株式会社が作成する株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。シマダヤ株式会社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

- ・2024年10月1日（火曜日） 現物配当効力発生日、シマダヤ株式の東京証券取引所上場日

(2) 上場に伴うシマダヤ株式の売出しの概要

- ・引受人の買取引受による売出し シマダヤ普通株式 2,280,800株
- ・オーバーアロットメントによる売出し シマダヤ普通株式 342,100株

(注) オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、大和証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）が行う売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関連して、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2024年10月25日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わない又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。また、引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

2. 当社通期連結業績予想及び配当予想の修正について

(1) 修正の理由

上記の通り本スピンオフが実施される予定であることに伴い、2024年10月1日以降、シマダヤは当社連結子会社から除外されることとなるため、2024年8月9日付「2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「2025年3月期第1四半期決算短信」という。）において公表いたしました当社2025年3月期通期連結業績予想及び配当予想を下記の通り修正するものであります。

なお、下記の修正後の当社2025年3月期通期連結業績予想及び配当予想は、2025年3月期第1四半期決算短信で公表しておりました「本スピンオフが実施された場合」の当社2025年3月期通期連結業績予想及び配当予想から、それぞれ変更はございません。

(2) 当期の連結業績予想数値の修正（2024年4月1日～2025年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	150,000	5,800	5,800	3,600	227.73
今回修正予想 (B)	133,000	5,200	5,200	3,400	215.08
増減額 (B-A)	△17,000	△600	△600	△200	—
増減率 (%)	△11.3	△10.3	△10.3	△5.6	—

ご注意： この文書は予定されている本スピンオフ及びシマダヤ株式会社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ずシマダヤ株式会社が作成する株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。シマダヤ株式会社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

(ご参考) 前期実績 (2024年3月期)	145,773	2,597	2,575	3,012	179.66
--------------------------	---------	-------	-------	-------	--------

(注) 2025年3月期第1四半期決算短信に記載してございました当社通期連結業績予想(上記「前回発表予想(A)」)にはシマダヤ連結業績を通年で含んでおりましたが、今回修正予想には第2四半期までのシマダヤ連結業績を含んでいるものの第3四半期以降は含んでおりません。

(3) 配当予想の修正

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2024年8月9日発表)	60円00銭	60円00銭	120円00銭
今回修正予想	60円00銭	40円00銭	100円00銭
前期実績 (2024年3月期)	60円00銭	60円00銭	120円00銭

以上

ご注意： この文書は予定されている本スピンオフ及びシマダヤ株式会社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ずシマダヤ株式会社が作成する株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。シマダヤ株式会社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。