



2024年8月30日

各 位

会 社 名 株式会社フュートレック
代表者名 代表取締役社長 西田 明弘
(コード2468 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理部長 秦 真一郎
(TEL 06-4806-3112)

連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社(完全子会社)であるメディアジャパン株式会社（以下、「メディアジャパン」）の全株式を株式会社イヴレス（以下、「イヴレス」）に譲渡することを決議し、イヴレスと本件株式譲渡に係る株式譲渡契約を締結しましたので、お知らせいたします。

なお、本件株式譲渡に伴い、メディアジャパンは当社の連結子会社より除外されることとなります。

記

1. 株式譲渡の理由

メディアジャパンは、テレビ局に向けた番組や、企業向けのプロモーション用映像等の制作を主業務とする会社です。

当社は、長らく当社グループ内でメディアジャパンとの事業シナジー創出に向けた検討を行ってまいりましたが、その結果が出ず、またメディアジャパンの業績も低迷しておりますことから、譲渡先の検討を進めておりました。そして、イヴレスと株式譲渡についての協議を進めてまいりました結果、本日、株式譲渡契約を締結することになりました。

当社は、既に公表しておりますとおり2024年10月1日に株式会社エーアイを吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う予定です。この吸収合併までに当社の連結子会社を再編することといたしました。

2. 異動する子会社の概要（メディアジャパン）

(1) 名 称	メディアジャパン株式会社		
(2) 所 在 地	東京都千代田区神田須田町二丁目2番5号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 鷹栖 晴奈		
(4) 事 業 内 容	テレビ番組の企画制作 企業PR動画・CM・WEB動画の企画制作		
(5) 資 本 金	35,500千円		
(6) 設 立 年 月 日	2003年1月20日		
(7) 大株主及び持株比率	当社 100%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社が当該会社の全発行済株式を保有しております。	
	人 的 関 係	当社より取締役2名、監査役1名を派遣しております。	
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたしません。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態（個別）			
決算期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
純 資 産	181,308千円	127,945千円	109,401千円
総 資 産	235,562千円	190,736千円	122,404千円
1株当たり純資産	36,045円	25,436円	21,750円
売 上 高	189,859千円	167,858千円	114,769千円
営 業 利 益	△7,149千円	△2,172千円	△18,623千円
経 常 利 益	93,489千円	△2,168千円	△18,458千円
当 期 純 利 益	217,632千円	△3,063千円	△18,543千円
1株当たり当期純利益	43,267円	△609円	△3,687円
1株当たり配当金	－円	10,000円	－円

3. 株式譲渡の相手先の概要

(1) 名 称	株式会社イヴレス	
(2) 所 在 地	大阪府大阪市中央区淡路町 1-6-9 DP スクエア堺筋本町 7 階	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 外山 弘洋	
(4) 事 業 内 容	情報セキュリティコンサルティング	
(5) 資 本 金	60,000 千円	
(6) 設 立 年 月 日	2015 年 12 月 1 日	
(7) 純 資 産	414,887 千円	
(8) 総 資 産	1,493,310 千円	
(9) 大株主及び持株比率	外山 弘洋 79% その他役員 8% その他個人株主 13%	
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	特記すべき事項はありません。
	人 的 関 係	特記すべき事項はありません。
	取 引 関 係	特記すべき事項はありません。
	関連当事者への該当状況	特記すべき事項はありません。

4. 異動する子会社の譲渡株式数、譲渡価額、譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	5,030 株（議決権の数：5,030 個）（議決権所有割合：100%）
(2) 譲 渡 株 式 数	5,030 株（議決権の数：5,030 個）
(3) 譲 渡 価 額	112,000 千円 公正なプロセスによる相手先との交渉、及び当該会社の直近の業績や経営状態、並びに今後の業績見通し等を総合的に勘案して決定しております。
(4) 異動後の所有株式数	0 株（当社所有割合：0%）

5. 日程

(1) 取 締 役 会 決 議 日	2024 年 8 月 30 日
(2) 契 約 締 結 日	2024 年 8 月 30 日
(3) 株 式 譲 渡 実 行 日	2024 年 9 月 4 日（予定）

6. 今後の見通し

本件が当社の 2025 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想に与える影響については軽微です。

なお、株式会社エーアイ（吸収合併存続会社）と当社（吸収合併消滅会社）は、2024 年 10 月 1 日を効力発生日とする合併契約を締結しており、当社株式は 2024 年 9 月 27 日をもって上場廃止となる予定です。そのため、2025 年 3 月期の通期連結業績予想は公表しておりません。

以上