



2019年6月21日

各位

メルコグループ

上場会社名 株式会社メルコホールディングス
 代表者 代表取締役社長 牧 寛之
 (コード番号 6676)
 問合せ先責任者 社長室長 中村 智仁
 (TEL 03-3523-2250)

簡易株式交換による株式会社デジオンの完全子会社化に関するお知らせ

株式会社メルコホールディングス(以下、当社)は、2019年6月21日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、当社の持分法適用非連結子会社である株式会社デジオン(以下、デジオン)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、本株式交換)を実施することを決議し、本日、デジオンとの間で株式交換契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社は会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の決議による承認を受けずに行います。

記

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

メルコグループは誰もが簡単に、そして安心してインターネットに接続でき、より安全で快適にデジタルデータを保存・再生できる喜びを提供していくことを目指しており、デジオンはその実現の一端を担うことができる会社であると判断し、今回の完全子会社化を決定いたしました。完全子会社化後もデジオンは今まで通りソリューションパッケージのソフトウェア開発メーカーとして存続し、研究・開発・販売を行う予定になっております。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	株式会社デジオン			
(2) 所 在 地	福岡県福岡市早良区百道浜2丁目3番8号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田浦 寿敏			
(4) 事 業 内 容	PC・家電メーカー及び通信事業者向けのマルチメディア、ネットワーク、ストレージ関連ソフトウェアの開発			
(5) 資 本 金	5億8,870万円			
(6) 設 立 年 月 日	1999年1月5日			
(7) 大株主及び持株比率	株式会社メルコホールディングス	86.21%		
	田浦 寿敏	13.79%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	デジオンは当社が株式の86.21%を保有しております。		
	人 的 関 係	当社の取締役1名が、デジオンの取締役を兼任しております。		
	取 引 関 係	メルコグループのIT関連事業の一部ソフトウェア開発を委託しております。		
(9) 当該会社の直近3年間の営業成績及び財務状態				
	決 算 期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
	純 資 産	642百万円	614百万円	681百万円
	総 資 産	710百万円	687百万円	771百万円
	1株当たり純資産	32,907.07円	31,506.22円	26,696.73円
	売 上 高	595百万円	622百万円	557百万円
	営 業 利 益	△79百万円	△25百万円	△112百万円
	経 常 利 益	△78百万円	△26百万円	△113百万円
	当 期 純 利 益	△82百万円	△27百万円	△131百万円
	1株当たり当期純利益	△4,810.75円	△1,400.85円	△5,449.78円
	1株当たり配当金	—	—	—

3. 本株式交換の相手先の概要

(1)	名 称	田浦 寿敏	
(2)	住 所	福岡県古賀市	
(3)	上 場 会 社 と 当 該 個 人 の 関 係	資 本 関 係	該 当 事 項 は あ り ま せ ン。
		人 的 関 係	該 当 事 項 は あ り ま せ ン。
		取 引 関 係	該 当 事 項 は あ り ま せ ン。

4. 本株式交換の概要

(1) 本株式交換の日程

株式交換締結の取締役会決議日（両社）	2019年6月21日
株式交換契約締結日（両社）	2019年6月21日
株式交換契約承認株主総会（デジオン）	2019年7月11日（予定）
株式交換の効力発生日	2019年8月1日（予定）

（注1）当社は、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の決議による承認を受けずに行います。

（注2）株式交換の効力発生日は、両者の合意により変更されることがあります。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、デジオンを株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

会社名	株式会社メルコホールディングス (株式交換完全親会社)	株式会社デジオン (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	7.56
本株式交換により交付する株式数	普通株式：26,604株（予定）	

（注1）株式の割当比率

デジオン株式1株に対し、当社普通株式7.56株を割当交付します。

（注2）本株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、当社普通株式26,604株を交付する予定です。また、当社の交付する株式は、全てその保有する自己株式にて対応する予定であり、本株式交換における割当に際して当社が新たに株式を発行する予定はありません。

(4) 本株式交換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

デジオンは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

(5) 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

株式交換比率について、上場会社である当社の株式価値については市場価格法により決定しており、東京証券取引所市場第一部における過去6か月（2018年12月23日～2019年6月20日）の当社普通株式の終値平均株価である一株当たり3,533円としました。非上場会社であるデジオンについては市場株価が存在しないことより、簿価純資産法による算定価値及び今後の事業の相乗効果等を総合的に勘案して算定し、その結果を両社間で慎重に協議のうえ、一株当たり26,700円としました。なお、株式交換比率の算定の前提として、当社及びデジオンが大幅な増減益になることや、資産・負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。

(6) 本株式交換後の状況

本株式交換後の当社の名称、本社所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期については、下記「5. 本株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。

5. 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社
(1) 名称	株式会社メルコホールディングス
(2) 所在地	東京都中央区新川一丁目 21 番 2 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 牧 寛之
(4) 事業内容	メルコグループの純粋持株会社。各種事業を営む会社の株式を所有し、事業活動の支援、経営指導を通じ統括管理する
(5) 資本金	10 億円
(6) 設立年月日	1986 年 7 月 1 日
(7) 発行済株式数	22,237,873 株
(8) 決算期日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社マキス 57.40% 牧 寛之 3.14% 牧 大介 3.14%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (連結)	
決算期	2019 年 3 月期
純資産	54,767 百万円
総資産	88,675 百万円
1 株当たり純資産	2,779.07 円
売上高	108,993 百万円
営業利益	5,959 百万円
経常利益	6,520 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	3,802 百万円
一株当たり当期純利益	187.98 円

(注1) 株式交換完全子会社となるデジオンの概要は「2. 異動する子会社の概要」を参照下さい。

6. 利益相反を回避するための措置

当社の取締役副社長である松尾 民男はデジオンの取締役を兼任しております。かかる関係が存在することを鑑み、本日開催した当社取締役会の審議及び決議には参加しておりません。

7. 今後の見通し

本件完全子会社化による当期の業績に与える影響は軽微です。

以上