



平成 25 年 9 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社メディアフラッグ
代 表 者 代表取締役社長 福井 康夫
(コード番号：6067 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理部長 中園 利宏
(TEL. 03-5464-8321)

株式会社ROIの株式取得及び簡易株式交換による
完全子会社化に関する基本合意のお知らせ

当社は平成 25 年 9 月 2 日開催の取締役会において、株式会社ROI（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 恵島 良太郎）の株式を株式譲渡により取得及び当社を完全親会社、株式会社ROIを完全子会社とする簡易株式交換（以下「本件統合」）を行うことについての基本合意（以下「本基本合意」という）の決議を致しました。なお、本件統合の詳細につきましては、確定次第公表いたします。

記

1. 本件統合の理由

当社は、流通・サービス業に特化した、アウトソーシング事業を展開しており、株式会社ROIとの経営統合を実施し、当社と株式会社ROIが提供しているソリューションを融合させ、両社の事業のさらなる成長を促進させてまいります。

2. 本件統合の方法

当社は、本基本合意に基づき、株式譲渡契約及び株式交換契約の締結後、株式会社ROIの発行済株式 5,415 株のうち一部株式を株式譲渡により取得し、残りの株式を株式交換により全て取得し、完全子会社化する予定であります。

なお、正式な決定事項につきましては、確定次第公表いたします。

3. 本件統合により異動する子会社

(1) 名称	株式会社ROI
(2) 所在地	東京都新宿区下宮比町 3 番 2 号
(3) 代表社の役職・氏名	代表取締役社長 恵島 良太郎
(4) 事業内容	1 覆面モニターポータルサイト 「ファンくる」の運営・開発 2 時間帯別！レストラン・居酒屋・バー・クーポン サイト 「ぐるリザ」の運営・開発 3 飲食・美容・通販への集客支援システムの開発 4 覆面モニターシステムの ASP 開発

(5) 資本金	45, 195, 000 円		
(6) 設立年月日	平成 16 年 8 月 26 日		
(7) 大株主及び持株比率	恵島 良太郎	40. 26%	
	株式会社MR－J A P A N	32. 96%	
	西武しんきんキャピタル 商店街ファンド1 号		
	地域商業育成投資事業有限責任組合	11. 08%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	当社と株式会社R O I には資本関係、人的関係、取引関係のいずれも該当ありません。		
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財務状況（単体）			
決算期	平成 22 年 6 月	平成 23 年 6 月	平成 24 年 6 月
純資産(千円)	45, 895	47, 739	54, 891
総資産(千円)	352, 431	415, 657	457, 990
売上高(千円)	673, 408	803, 053	967, 667
営業利益(千円)	34, 225	10, 508	38, 993
経常利益(千円)	31, 165	6, 772	35, 510
当期純利益(千円)	1, 606	1, 844	7, 151

(注1) 上記数値は監査法人による単体監査を受けたものではありません。

4. 本件統合により異動する孫会社

本件統合に伴い、株式会社ROIの100%子会社である次の3社は当社の孫会社となる予定でございます。

(a) 株式会社グリーンランタン

(1) 名称	株式会社グリーンランタン
(2) 所在地	東京都新宿区下宮比町3番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 龍 哲生
(4) 事業内容	マーケティング支援及びコンサルティング
(5) 資本金	3,000,000 円
(6) 設立年月日	平成 24 年 7 月 26 日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社ROI 100%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	特筆すべき事項はございません。

(b) 株式会社BODY TUNING JAPAN

(1) 名称	株式会社BODY TUNING JAPAN
(2) 所在地	東京都新宿区下宮比町3番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 恵島 良太郎
(4) 事業内容	リラクゼーションサロンの経営
(5) 資本金	3,000,000 円
(6) 設立年月日	平成 24 年 3 月 19 日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社ROI 100%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	特筆すべき事項はございません。

(c) M&M ARC SDN. BHD.

(1) 名称	M&M ARC SDN. BHD.
(2) 所在地	A-32 Menara NU, 203 Jalan Tun Sambanthan, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 恵島 良太郎
(4) 事業内容	サービスオフィスの運営・管理、WEB サイトの企画・開発
(5) 資本金	RM 500,000
(6) 設立年月日	平成 24 年 6 月 28 日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社 R O I 100%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	特筆すべき事項はございません。

5. 株式取得の概要

(1) 株式取得の日程

株式譲渡契約締結決議取締役会 : 平成 25 年 10 月 1 日 (予定)
株式取得日 : 平成 25 年 12 月 27 日 (予定)

(2) 株式取得の取得先の概要

1. 氏 名	恵島 良太郎
2. 住 所	東京都新宿区
3. 上場会社と当該個人との関係	当社と当該個人及びその近親者との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 また、当社の関係者及び関係会社と当該個人の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(3) 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

取得株式数及び取得前後の所有株式の状況については、確定次第公表いたします。

6. 株式交換の概要

(1) 株式交換の日程

株式交換の基本合意の決議 (両者) : 平成 25 年 9 月 2 日
株式交換契約締結決議取締役会 (両者) : 平成 25 年 10 月 1 日 (予定)
株式交換契約締結 : 平成 25 年 10 月 1 日 (予定)
株式交換承認臨時株主総会 (R O I) : 平成 25 年 11 月 29 日 (予定)
株式交換の予定日 (効力発生日) : 平成 26 年 1 月 1 日 (予定)

(注) 株式交換の予定日 (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) 株式交換の方式

当社を完全親会社、株式会社ＲＯＩを完全子会社とする株式交換であります。株式会社ＲＯＩの株主には、株式交換の対価として、当社が発行する新株（発行株数未定）を割りいたします。

なお、株式交換は、完全親会社となる当社については会社法 796 条第 3 項の規程に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ずに、完全子会社となる株式会社ＲＯＩについては、平成 25 年 11 月 29 日開催予定の臨時株主総会において承認を受けた上で、平成 26 年 1 月 1 日を効力発生日として行う予定であります。

(3) 株式交換に係る割当の内容

株式交換に係る割当の内容については、確定次第公表いたします。

(4) 株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付き社債に関する取扱い

株式会社ＲＯＩが発行している全ての新株予約権については、取扱が確定次第公表いたします。

(5) 株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	株式会社メディアフラッグ	株式会社ＲＯＩ
(2) 所在地	東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 19 号	東京都新宿区下宮比町 3 番 2 号
(3) 設立年月日	平成 16 年 2 月 19 日	平成 16 年 8 月 26 日
(4) 事業内容	・ 流通支援事業 ・ 営業支援事業 ・ ＡＳＰ事業 ・ ストア事業	・ 覆面モニターポータルサイト運営 ・ クーポンサイト運営・開発 ・ 集客支援システムの開発 ・ 覆面モニターシステムのＡＳＰ開発
(5) 代表社の役職・氏名	代表取締役社長 福井 康夫	代表取締役社長 恵島 良太郎
(6) 資本金の額	283,978,500 円	45,195,000 円
(7) 発行済株式数	4,227,000 株	5,415 株
(8) 純資産	769 百万円	54 百万円
(9) 総資産	1,028 百万円	457 百万円
(10) 事業年度の末日	12 月 31 日	6 月 30 日
(11) 従業員数	396 名 (連結)	57 名 (単体)
(12) 主要取引先	流通・小売店運営事業者、各種メーカー等	飲食店、小売店舗等運営事業者等
(13) 大株主及び持株比率	福井 康夫 33.28% (平成 25 年 6 月 30 日現在)	恵島 良太郎 40.26% 株式会社MR-JAPAN 32.96% 西武しんきんキャピタル 商店街ファンド1号 地域商業育成投資事業 有限責任組合 11.08%

(14) 主要取引銀行	三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 あおぞら銀行	西武信用金庫 三菱東京 UFJ 銀行 みずほ銀行 商工組合中央金庫				
(15) 当事会社間の関係等	当社と株式会社 R O I には資本関係、人的関係、取引関係のいずれも該当ありません。					
(16) 最近 3 年間の業績 (単位：千円)						
	株式会社メディアフラッグ (完全親会社)			株式会社 R O I (完全子会社) (単体)		
	平成 22 年 12 月期 (単体)	平成 23 年 12 月期 (単体)	平成 24 年 12 月期 (連結)	平成 22 年 6 月期	平成 23 年 6 月期	平成 24 年 6 月期
売上高	1, 861, 403	2, 279, 863	2, 799, 265	673, 408	803, 053	967, 667
営業利益	106, 500	111, 785	191, 270	34, 225	10, 508	38, 993
経常利益	106, 745	112, 864	178, 963	31, 165	6, 772	35, 510
当期純利益	57, 737	51, 396	102, 410	1, 606	1, 844	7, 151
1 株あたり当期純利益(円)	14. 47	12. 88	25. 33	296. 64	340. 55	1, 320. 76
1 株あたり配当金(円)	0	0	0	0	0	0
1 株あたり純資産(円)	129. 24	142. 12	173. 84	8, 475. 63	8, 816. 18	10, 136. 95

(6) 株式交換後の状況

株式交換完全親会社である当社において、株式交換による商号、所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期についての変更はなく、純資産及び総資産の額については、現時点では確定していません。

7. 会計処理の概要

本件統合に伴う会計処理は、企業結合会計基準における「取得」に該当するためパーチェス法を適用することが見込まれております。なお、本件統合に伴いのれん代が発生する可能性があります、現時点では未定であります。

8. 今後の見通し

本件統合による業績への影響については、現在精査中であります。ただし、本件統合の株式取得日及び株式交換の効力発生日は当社の次期事業年度であるため、当事業年度における影響は軽微となる見通しであります。

以上