

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 9 月 4 日
【会社名】	株式会社メディアフラッグ
【英訳名】	Mediaflag Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福井 康夫
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】	03-5464-8321
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部長 中園 利宏
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】	03-5464-8321
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部長 中園 利宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

当社は、平成25年9月2日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社、株式会社ROIを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを含む基本合意書（以下「本基本合意書」といいます。）を締結することを決議し、同日付で本基本合意書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります

2 【報告内容】

(1) 本株式交換の相手会社について

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社ROI
本店の所在地	東京都新宿区下宮比町3番2号
代表者の氏名	代表取締役社長 恵島 良太郎
資本金の額	45百万円（平成24年6月30日現在）
純資産の額	54百万円（平成24年6月30日現在）
総資産の額	457百万円（平成24年6月30日現在）
事業の内容	・ 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

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単体)

事業年度	平成22年6月期	平成23年6月期	平成24年6月期
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

大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

（平成25年6月30日現在）

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める 大株主の持株数の割合（％）
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
綾部 剛	4.16
株式会社BOSパートナーズ	1.85
有限会社オプティム・ゲート	1.85

アントレプレナー投資事業組合	1.85
株式会社久世	1.85

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係（平成25年9月2日現在）

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。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆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。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆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。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。

(2) 本株式交換の目的

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。

(3) 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の基本合意書の内容

本株式交換の方法

当社を株式交換完全親会社、株式会社ＲＯＩを株式交換完全子会社とする株式交換となります。本株式交換は、当社については、会社法796条第3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承認を受けずに行う予定です。株式会社ＲＯＩについては、平成25年11月に開催予定の株式会社ＲＯＩの株主総会において本株式交換契約の承認を受けたうえで行う予定です。

本株式交換に係る割当ての内容

株式交換に係る割当ての内容については、確定次第公表いたします。

その他の基本合意書の内容

本基本合意書の締結（両社） 平成25年9月2日

株式交換契約締結（両社） 平成25年10月（予定）

株式交換期日（効力発生日） 平成26年1月（予定）

但し、スケジュール等を含む本株式交換の日程は手続きの進行に応じ必要あるときは両社協議の上で変更することがあります。

(4) 本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社メディアフラッグ
本店の所在地	東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
代表者の氏名	代表取締役社長 福井 康夫
資本金の額	283百万円
純資産の額	現時点では確定しておりません。
総資産の額	現時点では確定しておりません。
事業の内容	流通小売事・メーカーに対するアウトソーシング及びコンサルティング