



平成29年7月31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 福井 康夫  
(コード番号：6067 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役副社長 寒河江 清人  
(TEL. 03-5464-8321)

### 特定子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社は平成29年7月31日開催の取締役会において、マツザワホールディングス株式会社に対し、当社連結子会社である株式会社十勝たちばなの株式を譲渡することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 株式譲渡の理由

株式会社十勝たちばなは創業50年以上の歴史を持ち、東京都・埼玉県を中心に全27店舗を展開しております。主力商品はどら焼きを中心とした和菓子に加え、ブッセなど和洋菓子の製造販売を行っております。当社は平成25年に十勝たちばなを連結子会社化し、以来当社の店舗運営ノウハウと流通マネジメント経験を活かした事業再生の取組みを行ってまいりました。

一方で当社グループは更なる企業価値の向上に向けて、店舗店頭でのITサービスと人的支援サービスを融合することで価値ある店頭活性化ソリューションを提供すべく、デジタルサイネージを活用したフィールドトラッキングシステム(棚前における消費者行動の捕捉)の開発・日本全国主要流通の店舗データベース構築・消費者ロコミアプリの開発など、今後より高い成長が見込める分野へと経営資源を集中させております。

こうした状況のもと、事業再生事業である「和洋菓子製造販売事業」を展開する株式会社十勝たちばなの所有全株式を譲渡することが当社グループ企業価値向上の実現につながると判断し、今般の株式譲渡に至りました。

## 2. 異動する子会社の概要

(1)名称	株式会社十勝たちばな		
(2)所在地	東京都世田谷区南烏山 5-14-5		
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 梅原 拓		
(4)事業内容	和洋菓子の製造・販売		
(5)資本金	99 百万円		
(6)設立年月日	昭和 46 年 10 月 11 日		
(7)大株主及び持株比率	株式会社メディアフラッグ 100%		
(8)上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は当該会社の発行済み株式の100%を保有しております。	
	人的関係	当該会社の取締役3名及び監査役1名は当社の取締役が兼務しております。	
	取引関係	当社と当該会社との間には商品売買等の取引があります。	
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財務状況			
決算期	平成 26 年 11 月期	平成 27 年 12 月期	平成 28 年 12 月期
純資産	381 百万円	△19 百万円	△96 百万円
総資産	2,590 百万円	2,295 百万円	1,602 百万円
1株当たり純資産	8,767 円	△457 円	△2,207 円
売上高	1,813 百万円	2,130 百万円	1,515 百万円
営業利益	△47 百万円	△147 百万円	△89 百万円
経常利益	△69 百万円	△172 百万円	△129 百万円
当期純利益	△69 百万円	△401 百万円	△76 百万円
1株当たり当期純利益	△1,600 円	△9,229 円	△1,752 円
1株当たり配当金	—	—	—

平成 27 年 12 月期は決算月の変更により 13 ヶ月計算により算出しております。

## 3. 株式譲渡の相手先の概要

(1)名称	マツザワホールディングス株式会社	
(2)所在地	長野県下伊那郡高森町下市田 3123 番地	
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松澤 徹	
(4)事業内容	マツザワグループの運営・管理	
(5)資本金	1 億円	
(6)設立年月日	昭和 58 年 12 月 26 日	
(7)純資産	3,341 百万円	
(8)総資産	4,832 百万円	
(9)大株主及び持ち株比率	Tマツザワ株式会社 25% 松澤徹 21.9%	
(10)上場会社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません

#### 4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1)異動前の所有株式数	43,520 株 (議決権の数：43,520 個) (議決権所有割合：100%)
(2)譲渡株式数	43,520 株 (議決権の数：43,520 個)
(3)譲渡価額	179,998,720 円
(4)異動後の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0%)

#### 5. 譲渡の日程

- (1)取締役会決議日 平成 29 年 7 月 31 日
- (2)株式譲渡契約締結日 平成 29 年 7 月 31 日
- (3)株式譲渡実行日 平成 29 年 8 月 9 日

#### 6. 今後の見通し

本件株式譲渡により、当該会社は当社の子会社ではなくなります。今後の業績への影響は現在精査中であり、公表すべき事項が判明次第、速やかに公表いたします。

以 上