



2022年4月12日

各 位

会 社 名 SMN株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 井宮 大輔
(コード番号：6185 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執行役員 鈴木 勝也
(TEL. 03-5435-7930)

連結子会社による会社分割（新設分割）及び新設会社の株式譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社であるSMT株式会社（以下、「分割会社」）のメディアデータを軸としたソリューション事業を会社分割により新設会社に承継し、同新設会社の株式を分割会社の現代表取締役社長 宮口 文秀氏に譲渡することについて基本合意書を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1. 会社分割及び株式譲渡の目的

分割会社の当該事業は、Webメディア事業者に対して、収益の最大化、多様化に資する各種ソリューションを提供しているほか、Webメディア支援を通じて獲得したメディアとのリレーションや各種データを基に、認知・検討ファネルを中心に広告主向けの各種ソリューション、プロダクトを展開しております。

当社グループは中期経営計画実現に向けた効率的なグループ経営のため、事業ポートフォリオ再編、グループ会社の各事業の見直しを検討してまいりました。その過程で分割会社の代表取締役社長である宮口氏より、再編手法のひとつとしてマネジメントバイアウト（以下、「MBO」）を検討してもらいたい旨の申し出があり、分割会社及び当社の取締役会で協議を行ってまいりました。

その結果、本件 MBO の実施が双方の将来的な事業発展に資するとの結論に至り、本基本合意書を締結することといたしました。

2. 会社分割及び株式譲渡の要旨

(1) 会社分割及び株式譲渡の日程

(1) 新設分割計画承認予定日	2022年5月13日（予定）
(2) 株式譲渡契約締結日	2022年5月17日（予定）
(3) 新設分割効力発生日	2022年7月1日（予定）
(4) 株式譲渡日	2022年7月1日（予定）

(2) 会社分割の方式

SMT(株)を分割会社とし、会社分割により新設会社設立する新設分割方式を予定しております。
なお、会社分割の詳細については、後日、分割計画書において決定いたします。

(3) 株式の割当

未定

(4) 分割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

該当事項ありません。

(5) 分割により増減する資本金

本件分割によるSMT(株)の資本金の増減はありません。



(6) 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、分割会社から効力発生日における本事業に属する資産、負債及び契約上の地位及びその他これらに付随する権利義務を新設分割計画に定める範囲において承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

本件分割において、分割会社及び新設会社が負担すべき債務について、履行の見込みはあるものと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

	分割会社 (2021年3月31日現在)	新設会社 (2022年7月1日(予定))
(1) 名称	SMT(株)	未定
(2) 所在地	東京都品川区大井 1-47-1	東京都品川区大井 1-47-1(予定)
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 宮口 文秀	代表取締役 宮口 文秀
(4) 事業内容	マーケティングソリューション事業	メディアデータを軸としたソリューション事業
(5) 資本金	30 百万円	未定
(6) 設立年月日	2016 年 4 月 1 日	2022 年 7 月 1 日 (予定)
(7) 発行済株式数	3,000 株	未定
(8) 決算期	3 月 31 日	未定
(9) 大株主及び持株比率	SMN(株) 100%	SMT(株) 100%

(注) 分割会社については 2021 年 3 月末現在の状況を記載しております。なお、分割会社の代表取締役宮口文秀氏は、株式譲渡日までに分割会社の代表取締役、取締役を退任する予定です。

(注) 新設会社については分割の効力発生日時点の見込みを記載しており、株式譲渡契約締結日までに決定する予定です。

4. 分割会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態

決算期	SMT(株) (分割会社)		
	2019 年 3 月期	2020 年 3 月期	2021 年 3 月期
純資産 (千円)	534,625	735,354	915,197
総資産 (千円)	1,084,573	1,397,693	1,484,031
1 株当たり純資産 (円)	178,208.54	245,118.29	305,065.91
売上高 (千円)	3,844,031	4,558,462	4,702,217
営業利益 (千円)	188,895	305,925	261,650
経常利益 (千円)	188,714	305,421	261,474
当期純利益 (千円)	130,101	200,729	179,842
1 株当たり当期純利益 (円)	43,367.01	66,909.75	59,947.62
1 株当たり配当金 (円)	—	—	116,666.67

5. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する事業部門の事業内容

SMT(株)のメディアデータを軸としたソリューション事業

(2) 分割する部門の経営成績

未定 (分割計画書において決定する予定です。)

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格

未定 (分割計画書において決定する予定です。)



6. 会社分割後の分割会社及び新設会社の状況

分割計画書において決定次第、お知らせいたします。

7. 株式譲渡先の概要

(1) 氏名	宮口 文秀
(2) 住所	神奈川県横浜市
(3) 分割会社と個人の関係	分割会社の代表取締役社長

8. 譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 譲渡前の所有株式数	未定
(2) 譲渡株式数	未定
(3) 譲渡価額	未定 (株式価値算定に基づく適正価額)
(4) 譲渡後の所有株式数	未定

9. 日程

(1) 取締役会決議日	2022年5月13日 (予定)
(2) 株式譲渡契約締結日	2022年5月17日 (予定)
(3) 株式譲渡日 (効力発生日)	2022年7月1日 (予定)

10. 今後の見通し

会社分割及び株式譲渡について詳細が決まり次第、速やかに開示いたします。

以 上