

各 位

会社名 株式会社 M C J
 代表者名 代表取締役会長兼 CEO 高島 勇二
 (東証第二部 コード番号: 6670)
 問合せ先 経営企画室 広報 IR 担当
ir-otoiawase@mcj.jp

簡易株式交換による連結子会社(株式会社ユニットコム)の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、2021年2月25日開催の当社取締役会において、2021年3月19日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、当社の連結子会社である株式会社ユニットコム（以下、「ユニットコム」）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」）を行うことを決議し、両社間で株式交換契約を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本株式交換は自己株式を用いて行うため、新株発行を伴うものではありません。

また、ユニットコムはすでに当社の連結子会社であるため、本株式交換による連結業績への影響は軽微であると見込んでおります。

又、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

当社グループの意思決定のさらなる迅速化、経営資源の最適化を図り、効率的かつ機動的な連結経営体制を確立することを目的として、ユニットコムを完全子会社とすることといたしました。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

取締役会決議日（両社）	2021年2月25日
本株式交換に係る株式交換契約締結日（両社）	2021年2月25日
本株式交換の効力発生日	2021年3月19日（予定）

(注1) 本株式交換は、株式交換完全親会社である当社においては会社法796条第2項に定める簡易株式交換に該当するため、株主総会による株式交換契約の承認を必要としない、簡易株式交換の手続きにより本株式交換を行う予定です。

(注2) 本株式交換は、株式交換完全子会社であるユニットコムにおいては会社法784条第1項に定める略式株式交換に該当するため、株主総会による株式交換契約の承認を必要としない、略式株式交換の手続きにより本株式交換を行う予定です。

(注3) 上記日程は、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由により必要となる場合には、両社が協議し合意の上、変更される場合があります。

(2) 本株式交換の方式

本株式交換は、当社を株式交換完全親会社とし、ユニットコムを株式交換完全子会社とする自己株式を用いた株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

	株式会社MC J (株式交換完全親会社)	株式会社ユニットコム (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当ての内容	1	1,481
本株式交換により交付する株式数	普通株式：1,481株（予定）	

(注1) 株式の割当比率

ユニットコムの普通株式1株に対して、当社の普通株式1,481株を割当交付いたします。但し、当社が保有するユニットコムの普通株式5,326株については本株式交換による割当ては行いません。

(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、効力発生時の直前のユニットコムの株主（但し、当社は除く）に対し、当社普通株式1,481株を割当てる予定ですが、交付する株式は保有する自己株式を充当する予定であり、新株の発行は行いません。

(注3) ユニットコムは、本株式交換の効力発生日の前日までに開催するユニットコムの取締役会決議により、ユニットコムが保有する自己株式及び効力発生時の直前までにユニットコムが保有することとなる自己株式（本株式交換に関して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得する自己株式を含む）の全部を消却する予定です。

(4) 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

株式交換比率の算定にあたっては、独立した第三者算定機関にその根拠となる株式評価を依頼いたしました。

当社は上場会社であるため、当社の株式価値については、市場株価方式により1株当たり971円といたしました。ユニットコムの株式価値については、非上場会社であるため、インカムアプローチによるDCF方式及びネットアセット・アプローチによる簿価純資産方式を採用し、1株当たり1,438,929円といたしました。

なお、株式交換比率の算定の前提として、当社及びユニットコム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に比して大きく異なること等は想定しておりません。

(5) 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 本株式交換の当事会社の概要

2020年3月31日現在

	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MC J	株式会社ユニットコム
(2) 所在地	埼玉県春日部市緑町六丁目14番53号	大阪市浪速区日本橋4丁目16番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 高島勇二	代表取締役社長 端田泰三
(4) 事業内容	グループ会社の統括及び運営	PC及びPC周辺機器の製造及び販売
(5) 資本金	3,868,102,900円	98,000,000円
(6) 発行済株式数	101,774,700株	5,327株
(7) 決算期	3月末	3月末
(8) 設立年月	1998年8月	1990年9月
(9) 大株主及び持株比率(%)	高島勇二 (33.06%) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) (10.72%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) (4.01%) NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY (1.43%) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG / JASDEC / ABERDEEN	株式会社MC J (99.98%)

	STANDARD SICAV I CLIENT ASSETS (1.28%) 浅貝 武司 (1.20%) JP MORGAN CHASE BANK 385151 (1.16%) GOVERNMENT OF NORWAY (1.09%) KIA FUND 136 (1.05%) 小西 祐次 (0.85%)	
--	--	--

(10) 最近3年間の財政状態及び経営成績 (単位: 百万円)						
決 算 期	MC J (連結)			ユニットコム (単体)		
	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期
純 資 産	35,549	39,327	44,194	4,008	4,697	6,269
総 資 産	64,512	73,035	77,248	13,099	14,214	14,672
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	350.98	392.40	441.57	752,456.34	881,878.69	1,176,881.32
売 上 高	124,544	137,264	153,734	33,299	32,353	41,439
営 業 利 益	8,504	9,688	13,706	1,970	929	3,024
経 常 利 益	8,743	9,690	13,785	2,060	966	3,089
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	5,811	6,655	7,527	1,224	689	1,571
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	59.74	67.89	76.73	229,867.35	129,422.35	295,002.63
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	36.00	20.50	23.50	0.00	0.00	0.00

4. 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

5. 業績に与える影響

ユニットコムはすでに当社の連結子会社であるため、本株式交換による連結業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

(参考) 当期連結業績予想 (2020年11月5日公表) 及び前期実績

(金額の単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益	1株当たり 当期純利益
当期連結業績予想 (2021年3月期)	163,400	14,500 ~15,000	14,700 ~15,200	9,500 ~9,800	96円83銭 ~99円89銭
前期実績 (2020年3月期)	153,734	13,706	13,785	7,527	76円73銭

以上