

2018年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社 K e y H o l d e r
代 表 者 名 代表取締役社長 明 珍 徹
(証券コード番号 4 7 1 2 ・ JASDAQ)
問い合わせ先 取 締 役 大 出 悠 史
電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

連結子会社（株式会社 K e y P r o d u c t i o n）による
吸収分割契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の100%子会社である株式会社 K e y P r o d u c t i o n（以下「KP」といいます。）が、株式会社 B I G F A C E（以下「BIGFACE」といいます。）が営む「テレビ制作事業」を、会社分割（吸収分割）の方法により、承継する吸収分割契約を締結すること（以下「本件吸収分割」といいます。）につき、承認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. 本件吸収分割の理由

平成30年3月27日付け「株式会社 B I G F A C E の一部事業の譲受に向けた検討・交渉開始に関するお知らせ」及び、2018年4月9日付け「株式会社 B I G F A C E の一部事業の譲受に向けた基本合意書の締結に関するお知らせ」のとおり、新たにライブ・エンターテインメント事業の開始に向けた検討を開始し、さらに事業の早期実現に向けて、B I G F A C E が運営する「テレビ制作事業」を譲り受けることにつき検討・交渉を重ねてまいりました。

同事業におきましては、テレビ業界の最前線で活躍するスタッフを抱え、ドキュメンタリーやスポーツ番組のほか、バラエティでは「マツコの知らない世界（TBS）」や「林修の今でしょ！講座（テレビ朝日）」、「お願いランキング（テレビ朝日）」、「古館トーキングヒストリー（テレビ朝日）」等、幅広い番組制作の実績を有しております。また、これまでに培った演出力や予算管理のノウハウを活かし、企業のCMなど広告向けの映像制作にも進出するなど、当社が目指すライブ・エンターテインメント事業との親和性が高く、今後の事業基盤の構築に向けて寄与していくものと考え、同事業の承継に関する吸収分割契約を締結することといたしました。

2. 本件吸収分割の要旨

(1) 本件吸収分割の日程

(1) 当社取締役会承認決議日	2018年5月24日(木)
(2) 吸収分割契約締結日	2018年5月24日(木)
(3) 債権者公告	2018年5月29日(火) (予定)
(4) 承継効力発生日	2018年7月1日(日) (予定)

(2) 本件吸収分割の方式

B I G F A C Eを吸収分割会社とし、K Pを吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(3) 本件吸収分割に係る対価の内容

K Pは、本件吸収分割に際して、B I G F A C Eに対し、金銭を交付する予定です。なお、交付する金額につきましては、相手先との守秘義務契約により、公表は控えさせていただきます。また、本件吸収分割による株式の交付は行いません。

(4) 本件吸収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

該当事項はございません。

(5) 本件吸収分割により増減する資本金等

K Pの資本金等の増減はございません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本件吸収分割により、K Pは、効力発生日において、B I G F A C Eのテレビ制作事業に関する権利義務のうち、本件吸収分割に係る吸収分割契約に定めるものをB I G F A C Eから承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

K Pは、本件吸収分割の効力発生日以降に弁済期が到来する債務について、その履行を担保するに足りる資産を有しており、債務履行に問題はないものと判断しております。

3. 承継する事業の概要

(1) 承継する事業の経営成績(2017年6月30日現在)

売上高 : 1,842百万円

営業利益 : 244百万円

(2) 承継する資産、負債の項目及び金額 (2018年2月28日現在)

承継資産		承継負債	
科目	金額	科目	金額
流動資産	174百万円	流動負債	97百万円
固定資産	4百万円	固定負債	3百万円
資産合計	178百万円	負債合計	100百万円

4. 本件吸収分割の当事会社の概要 (2018年5月24日現在)

	分割承継会社		分割会社
(1) 名称	株式会社KeyProduction		株式会社BIGFACE
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門 1-7-12		東京都中央区築地 5-6-4 浜離宮三井ビルディング 3階
(3) 代表者の 役職・指名	代表取締役社長 明珍 徹		代表取締役社長 水野 英明
(4) 事業内容	テレビ制作事業		テレビ制作事業 広告映像制作事業 パートナー事業
(5) 資本金	100 百万円		420 百万円
(6) 設立年月日	2018 年 4 月 18 日		2007 年 8 月 17 日
(7) 決算期	3 月		6 月
(8) 発行株式数	2,000株		154,000株
(9) 大株主及び 持株比率	株式会社KeyHolder 100%		水野 英明 (57.6%) 株式会社フジ・メディア・ホールディングス (10.0%) ウエルズ通商株式会社 (9.1%)
(10) 当事者間の 関係等	資本関係	記載すべき資本関係はございません。	
	人的関係	記載すべき人的関係はございません。	
	取引関係	記載すべき取引関係はございません。	
(11) 最近の財政状態 及び経営成績	決算期	—	平成29年6月期 (単体)
	純資産	100百万円	510百万円
	総資産	100百万円	2,043百万円
	1株当たり 純資産 (円)	50,000円	—

分割承継会社である株式会社KeyProductionは、2018年4月18日付けでの設立のため、最近の経営成績に関する記載はありません。また、分割会社である株式会社BIGFACEにおきましては、非上場会社であり、相手先との守秘義務契約により、最近の経営成績に関する公表は控えさせていただきます。

5. 本件吸収分割に係る対価の内容の根拠

本件吸収分割に際し、BIGFACEに対して交付する対価の算定については、第三者機関による財務デューデリジェンス及び法務デューデリジェンスにより、適正に評価された算定書を入手し参考にしたほか、承継する事業の実績や今後見込まれる収益に加え、当社グループのシナジー効果等も鑑み事業価値を勘案して、両社で協議のうえ決定いたしました。

6. 本件吸収分割後の子会社（承継会社）の状況

(1) 代表者の役職・氏名の変更

新職	氏名	現職
代表取締役社長	畑地 茂 <small>はたじ しげる</small>	株式会社BIGFACE 執行役員
	明 徹 <small>みょうちん とおる</small>	代表取締役社長

その他、子会社の商号、本店所在地、事業内容、資本金、決算期について変更事項はありません。

7. 今後の見通し

本件により、中長期的には当社グループの業績及び企業価値の向上に資するものと考えておりますが、2019年3月期の当社連結業績にあたる影響につきましては、2018年5月11日付け「平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」にて公表いたしました連結業績予想に織り込んでおり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上