

平成30年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社 オプトホールディング
代 表 者 名 代表取締役社長 鉢嶺 登
(コード番号 2389 東証第一部)
電 話 03-5745-3611

連結子会社の吸収分割による一部事業の承継に関するお知らせ

当社は、平成30年6月28日開催の取締役会において、当社連結子会社であるスキルアップ・ビデオテクノロジー株式会社（以下「スキルアップ社」という。）が営む映像配信プラットフォームソフトウェアの開発、販売、導入のためのシステム開発、及び保守・運用サービスの提供に係る事業（以下「映像配信ソリューション事業」という。）を、日本テレビ放送網株式会社（以下「日本テレビ社」という。）が新たに設立する承継会社（以下「本承継会社」という。）に対して承継する吸収分割（以下「本吸収分割」という。）を行うことについて決議を行い、スキルアップ社と日本テレビ社との間で基本契約書（以下「本契約」という。）を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本契約の締結及び本吸収分割の目的

スキルアップ社は、当社グループのマーケティングセグメントに属する連結子会社（持分比率 97.5%）であり、映像配信ソリューション事業と動画広告事業の二つの動画関連技術サービスを提供しております。デジタルシフトを牽引する当社グループにおいて、動画広告事業は最注力事業の1つに据えており、平成26年に動画広告事業の成長加速を目的としてスキルアップ社を買収し、連結子会社としております。

当社グループの主要事業領域であるインターネット広告市場は日々変化しており、急速且つ柔軟な対応が求められております。このような状況の中、当社グループにおける映像配信ソリューション事業の方向性について、慎重に検討を重ねて参りました。

検討の結果、動画広告事業に注力することが当社グループの経営にとって最善であると判断し、経営資源の最適配分を行うため、映像配信ソリューションを切り離すことといたしました。

日本テレビ社は、メディア・コンテンツ事業を展開しており、テレビ広告枠の販売や有料放送事業に加え、動画配信事業も拡大しており、スキルアップ社の映像配信ソリューション事業と高いシナジー創出が見込めるため、スキルアップ社の映像配信ソリューション事業を日本テレビ社が新たに設立する本承継会社に対して承継する本吸収分割を実施することとし、本日付で、当社は日本テレビ社及びスキルアップ社との間で本契約を締結いたしました。

本件を通じ、当社グループの経営資源の最適配分を行い、動画広告事業の成長を加速させ、更には日本テレビ社と将来に向けて動画領域での協業の可能性を検討して参ります。

2. 本吸収分割の概要

(1) 日程

取締役会決議日：平成30年6月28日

本契約締結日：平成30年6月28日

承継会社設立日：平成30年7月上旬（予定）

本吸収分割実施日（効力発生日）：平成30年8月31日（予定）

(2) 本吸収分割の方式

スキルアップ社を分割会社とし、日本テレビ社が新たに設立する 100%子会社を本承継会社とする吸収分割となります。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

スキルアップ社は、本吸収分割の対価として日本テレビ社より、金 2,164 百万円の交付を受ける予定となります。

(4) 本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

該当事項はありません。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割によるスキルアップ社の資本金の増減はありません。

(6) 本承継会社が承継する権利義務

本吸収分割の効力発生日における吸収分割会社の映像配信ソリューション事業に関する資産、負債及びこれらに付随する権利義務のうち吸収分割契約において定めるものを承継します。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割の効力発生日において、吸収分割会社及び本承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みの問題がないものと判断しております。

3. 本吸収分割に係る割当ての内容と算定の考え方

本吸収分割においてスキルアップ社が受領する金銭の算定については、公平性・独立性を確保するため第三者算定機関に依頼し、その算定結果も踏まえ、協議・交渉の上、決定しております。

4. 本吸収分割の当事会社の概要

(1) 吸収分割会社

①名称	スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社 (注1)	
②所在地	東京都渋谷区桜丘町9番8号 KN 渋谷3ビル	
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岡部 晃彦	
④事業内容	映像配信ソリューション事業、動画広告事業	
⑤資本金	5,000 万円	
⑥設立年月日	平成 25 年 8 月 6 日	
⑦発行済株式数	2,400 株	
⑧決算期	12 月期	
⑨大株主及び持株比率 (平成 30 年 6 月 28 日現在)	株式会社オプトホールディング : 97.5% 株式会社インターネットイニシアティブ : 2.5%	
⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成 29 年 12 月期)	純資産	523 百万円
	総資産	1,766 百万円
	1 株当たり純資産	217,984 円
	売上高	2,895 百万円
	営業利益	132 百万円
	経常利益	128 百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	24 百万円
1 株当たり当期純利益	10,359 円	

(注1) 吸収分割会社は、効力発生日までに商号変更を行う予定です。

(2) 本承継会社

①名称	スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社 (注1)	
②所在地	東京都港区東新橋一丁目6-1	
③代表者の役職・氏名	代表取締役 澤 桂一	
④事業内容	映像配信ソリューション事業	
⑤資本金	50 万円	
⑥設立年月日	平成 30 年 7 月上旬 (予定)	
⑦発行済株式数	20 株	
⑧決算期	3 月期	
⑨大株主及び持株比率	日本テレビ放送網株式会社 : 100%	
⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績 (注2)	純資産	—
	総資産	—
	1 株当たり純資産	—
	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	—	

(注1) 吸収分割会社と同様の商号ですが、吸収分割会社は、効力発生日までに商号変更を行う予定です。

(注2) 本承継会社は、平成 30 年 7 月上旬設立予定のため、確定した最終事業年度の財政状態及び経営成績はありません。

5. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する事業の内容

映像配信ソリューション事業

(2) 分割する事業の経営成績 (平成 29 年 12 月期)

売上高 : 2,240 百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

資産合計 : 769 百万円 負債合計 : 27 百万円

平成 30 年 3 月 31 日を基準として算定しているため、実際の分割に係る金額は上記金額に効力発生日までの増減を加味した数値となります。

6. 本吸収分割後の当事会社の状況

スキルアップ社は効力発生日までに商号変更を行う予定です。また、所在地、事業内容についても、効力発生日までに変更を行う予定です。その他、代表者の役職・氏名、資本金、決算期については現時点において変更の予定はありません。

7. 特別利益/特別損失の発生

本件に伴い、平成 30 年 12 月期第 3 四半期の連結決算及び個別決算において、特別利益/特別損失が発生する見込みです。金額については現在精査中であり、確定次第速やかにお知らせいたします。

8. 今後の見通し

本件における平成 30 年 12 月期の連結業績に与える影響は、現在精査中であり、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