

各 位

会 社 名	株式会社昭文社ホールディングス
代 表 者 名	代表取締役社長 黒田 茂夫
コード番号	9475 東 証 第 一 部
問 合 せ 先	取締役管理本部長 加藤 弘之
T E L	0 3 - 3 5 5 6 - 8 1 7 1

## 連結子会社の異動に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社 MEGURU が、株式の併合及び第三者割当増資を実施することについて、本日開催の当社取締役会において、承認決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件第三者割当増資が予定どおりに行われた場合、当社の持分法適用関連会社となる見込みです。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社連結子会社である株式会社 MEGURU の主要事業となる海外旅行先での現地ツアー販売及び海外レストラン予約等の web サービス事業に関しまして、2020年3月以降現在も続く新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、事実上事業運営がストップした状態であります。未だ、海外旅行の再開時期に関しては見通しが立たない中でありますが、それまでにこの事業を維持していくための費用として、約130百万円/年（昨年度実績）を予想しており、渡航再開が遅れ、撤退する判断となった場合には、撤退費用としても米国グアムで展開するアクティビティ施設のリース費用を中心に多額の費用が見込まれます。こういった状況の中で、事業の継続維持のために、新たな出資者を受け入れ、資本を強化した上でしかるべき再開に備えるべきであるという結論に達しました。当社の連結子会社から持分法適用会社となりますが、引き続き筆頭株主を維持する予定であり、これまでの投資により得られた、システム、ノウハウ、人材などを有効に利用し、事業の拡大に注力していく所存であります。

#### 2. 異動の方法

株式会社 MEGURU 株式の発行済株式すべてである普通株式 10,000 株を 1 株とする株式併合を行い、その後、当社、法人及び個人を割当先とする第三者割当増資を行います。

#### 3. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	株式会社 MEGURU
(2) 本 店 所 在 地	東京都千代田区麹町 3-1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 上原 嗣則
(4) 事 業 内 容	観光業

(5) 資 本 金	100 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	2019 年 10 月 1 日	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社昭文社ホールディングス 100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社が 100%出資する連結子会社であります。
	人 的 関 係	当社取締役 4 名が代表取締役、取締役、監査役を兼務しております。(注)
	取 引 関 係	同社と当社との間に経営指導、オフィスの賃貸などのグループ間取引があります。

(注) 本件増資が実施された場合は黒田茂夫、加藤弘之は株式会社 MEGURU の取締役を退任、飯塚新真は株式会社 MEGURU の監査役を退任し、株式会社 MEGURU は取締役会非設置会社に移行いたします。

(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決 算 期	2019 年 3 月期	2020 年 3 月期	2021 年 3 月期
純 資 産	—	19 百万円	△526 百万円
総 資 産	—	20 百万円	159 百万円
売 上 高	—	—	133 百万円
営 業 利 益	—	△0 百万円	△405 百万円
経 常 利 益	—	△0 百万円	△426 百万円
当 期 純 利 益	—	△0 百万円	△677 百万円
1 株当たり配当金	—	—	—

(注) 2019 年 11 月設立のため、2019 年 3 月期の記載はありません。また、2020 年 4 月 1 日付で吸収分割により、株式会社昭文社（現：株式会社昭文社ホールディングス）より観光事業を譲受しております。

#### 4. 第三者割当増資について

##### (1) 第三者割当増資の概要

①発行株式総数	19,999 株	
②払込金額	1 株につき 10,000 円	
③払込価額の総額	199,990,000 円	
④増加する資本金	99,995,000 円	
⑤増加する資本準備金	99,995,000 円	
⑥割当先及び割当株式数	株式会社昭文社ホールディングス	4,500 株
	サイブリッジホールディングス株式会社	3,000 株
	有限会社秀インター	1,500 株
	株式会社ピーカチ	1,500 株
	株式会社エニグモ	999 株
	他、個人 9 名	8,500 株
⑦払込期日（増資日）	2021 年 7 月 20 日	
⑧増資後の発行済株式数	20,000 株	
⑨増資後の資本金の額	199,995,000 円	

※ 今回の第三者割当増資について予定している発行数量、額、及び資本金の額を記載しています。

(2) 第三者割当増資前後における議決権の数および総株主の議決権の数に対する割合

	増資前	増資後
①議決権の数	1個 (1株)	4,501個 (4,501株)
②総株主の議決権に対する割合	100.0%	22.5%
③属性	連結子会社	持分法適用関連会社

(3) 本件第三者割当先の概要

当社、法人4社及び9名の個人が第三者割当先となっておりますが、当該法人4社並びに個人9名それぞれと上場会社との関係につきましては、資本関係、人的関係、取引関係ともに該当事項はありません。

5. 今後の見通し

連結子会社の異動による2022年3月期の連結業績に与える影響につきましては軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が生じた場合は速やかに開示いたします。

以上