

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年9月29日
【会社名】	株式会社メディアドゥ
【英訳名】	MEDIA DO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長 CEO 藤田 恭嗣
【本店の所在の場所】	東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号
【電話番号】	(03) 6212-5113 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 CAO 鈴木 克征
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号
【電話番号】	(03) 6212-5113 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 CAO 鈴木 克征
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2021年9月29日開催の当社取締役会において、株式会社ディー・エヌ・エーが保有する株式会社エブリスタ（以下、「取得対象子会社」又は「エブリスタ」といいます。）の全株式を取得し、同社を当社の子会社とすることに決意いたしました。本株式取得の決定は、特定子会社の異動を伴う子会社取得に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容）

(1) 取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社エブリスタ
本店の所在地	東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
代表者の氏名	代表取締役社長 坂井 風太
資本金の額	800百万円（2021年3月31日現在）
純資産の額	1,764百万円（2021年3月31日現在）
総資産の額	1,864百万円（2021年3月31日現在）
事業の内容	小説投稿サイトの運営、書籍化・メディア化のプロデュース、電子書籍の出版その他の出版関連事業

(2) 取得対象子会社の最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

事業年度	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
売上高	1,369,975千円	1,163,954千円	881,021千円
営業利益	539,604千円	405,538千円	232,806千円
経常利益	539,366千円	412,977千円	234,527千円
純利益	369,623千円	288,383千円	162,023千円

(3) 取得対象子会社と提出会社との資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係	当社と取得対象子会社との間には、取得対象子会社から当社への書籍コンテンツの仕入取引があります。

(4) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社グループは、日本国著作権法第一章 総則の第一条に謳われている「著作物は文化の発展に寄与する」、「著作物の利用と保護の調和」を第一義に、デジタル化された数多くの著作物を公正利用のもと、出来るだけ広く頒布し著作者に収益を還元するという「著作物の健全なる創造サイクルの実現」をミッションとし、「ひとつでも多くのコンテンツを、ひとりでも多くの人へ」をビジョンに掲げ、日本における文化の発展及び豊かな社会づくりに貢献するため、積極的な業容の拡大及び企業価値の向上に取り組んでおります。

現在、スマートフォン等の電子デバイスの普及、通信環境の整備とそれに伴うユーザーのライフスタイルは一層の変化を迎えており、デジタルトランスフォーメーション（DX）は今後、さらに加速していくものと考えています。こうした環境の変化を捉え、当社グループが見据えるのは、自らのDXへの挑戦と実践によって、多様なステークホルダーの多様な価値観に応じたプロダクトやサービスを提供していくことこそが、当社グループが中期経営計画で掲げる「Publishing Platformer」、すなわち出版及びコンテンツ業界のDXを支える存在のあるべき姿だと考えております。当社グループでは、このあるべき姿への転換と、出版市場の更なる拡大への貢献に向けた持続的な事業成長、及び価値創出を実現する施策を一層加速させるべく、機動的且つ柔軟な成長投資、M&A及び資本・業務提携を推進しております。

一方、エブリスタは、小説・エッセイなどの作品を一般の方が気軽に投稿でき、直接読者に会える小説投稿サイトの運営、及び投稿された作品等の出版やコミカライズ・映像化などのプロデュース事業を手掛け、小説投稿サイトの老舗プラットフォームとして、数々のヒット作品を世の中に送り出しており、投稿コミュニティサイトとして確固たる地位を築いております。

当社グループは、本件株式取得による子会社化によって、同社の投稿コミュニティサイトとしての機能を一層強化し、より多くの人々が自身の想像や思いを形にし、読者・ユーザーとのダイレクトコミュニケーションによって多様な作品が生み出される環境、サイクルの構築を図ってまいります。

加えて、当社グループが有するインプリント事業との協働により、投稿された作品の出版やメディアミックスを推進するほか、各電子書店が手掛けるオリジナル作品や成長著しいWebtoonへの原作提供など、新たなコンテンツ創出に向け、両社のシナジーを追求しながら、出版業界全体の活性化と当社グループの企業価値の向上に取り組んでまいります。

(5) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額（注）

エブリスタの普通株式（概算額）	2,055百万円
アドバイザー費用等（概算額）	10百万円
合計（概算額）	2,065百万円

（注）本件子会社取得の実行に当たり、取得対象子会社より既存株主に対し配当を実施する可能性があり、取得対象子会社において、本件契約締結日から株式譲渡実行日までの間に、現時点の取得対象子会社の株主に対して剰余金の配当を行う株主総会決議が行われた場合、取得対価は、相手方に配当された金額を控除した価額となります。

2. 特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

名称	株式会社エブリスタ
住所	東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
代表者の氏名	代表取締役社長 坂井 風太

資本金の額	800百万円(2021年5月31日現在)
事業の内容	小説投稿サイトの運営、書籍化・メディア化のプロデュース、電子書籍の出版その他の出版関連事業

- (2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
- 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
- 異動前：0個
異動後：22,400個
- 総株主等の議決権に対する割合
- 異動前：0.0%
異動後：70.0%

(3) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

異動の理由	： 当社は、2021年9月29日付の当社取締役会において、エプリスタの株式70%を取得し、同社を当社の子会社とすることについて決議いたしました。当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、これにより、当該子会社が当社の特定子会社に該当することとなります。
移動の年月日	： 2021年12月1日(予定)

以上