

平成 23 年 8 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社エム・ピー・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 藤元 伸彦
(コード番号：3734 東証マザーズ)
問合せ先 IR・広報室
03-6893-7770 (代表)

子会社の第三者割当による新株式発行に伴う子会社の異動及び 特別利益の発生に関するお知らせ

当社は、平成23年8月16日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社スマート・ナビ（以下「スマナビ」という）が第三者割当による新株式発行を行うことを承認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。これにより、スマナビは当社連結子会社から持分法適用会社へ異動いたします。

記

1. 異動の理由及び経緯

当社グループは、安定的な成長の源泉となるストック収益の積上げによる収益モデルの転換を経営の最重要課題にしております。そのストック型ビジネスであるスマートインフラ事業への取り組みを開始し、また、新たな取扱い商材やサービスの拡充、業務提携先の開拓などを平行して行っております。同事業について、当初、市場成長スピードに合わせたサービスや商材の提供を実施するため、スマナビを子会社化し連携を図ってまいりました。

しかしながら、市場の成長スピードは当初予想を上回っており、予定していた経営資源では事業拡大が難しく財務基盤の強化が急務になっており、支援・提携先を模索していたところ、株式会社コンタクトセンター及び SBI インベストメント株式会社が運営する4つの投資事業組合及び株式会社パイオンから、スマナビが実施する第三者割当増資を引き受けることについて、賛同を頂きました。

当社としては、スマナビが関連会社になるにあたり、スマートデバイス向けプラットフォーム事業において、連携をとりながら、十分に事業の付加価値を高めることが出来ると判断しております。そのため、当社は、スマナビの事業基盤並びに財務基盤の両面での強化に資するとの判断から、本件の実施について、承認決議いたしました。

以上の理由により、スマナビに対する当社の持分比率は 76.98%から 39.17%へ変更になり、当社の連結の範囲から除外され、持分法の範囲へ異動することとなります。

2. 異動する子会社（株式会社スマート・ナビ）の概要

（平成 23 年 6 月 30 日現在）

(1) 名称	株式会社スマート・ナビ		
(2) 所在地	東京都豊島区池袋二丁目 16 番 13 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 串戸 一浩		
(4) 事業内容	タブレット端末ソリューション ・タブレット端末をベースにしたプラットフォーム事業 ・タブレット端末の企画製造及び販売 ・タブレット端末を活用した SI 事業 ・タブレット端末をベースにした広告事業 ・タブレット端末の教育・サポート事業 法人携帯ソリューション ・ソフトバンク携帯のコンサルティング ・社内・社外の通信経費削減 その他コンテンツアプリケーション ・各種コンテンツアプリケーションの企画開発及び販売		
(5) 資本金	739 百万円		
(6) 設立年月日	平成 8 年 9 月 19 日		
(7) 大株主及び持株比率	株式会社エム・ピー・ホールディングス 76.98% e-まちタウン株式会社 14.85%		
(8) 当社との関係	資本関係	当社は、同社株式の 76.98%を保有しております。	
	人的関係	当該会社の代表取締役は、当社の取締役を兼務しております。	
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。	
(9) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
純 資 産	-百万円	-百万円	742 百万円
総 資 産	-百万円	-百万円	977 百万円
1 株当たり純資産 (円)	-	-	27,551 円 80 銭
売 上 高	-百万円	-百万円	34 百万円
営 業 利 益	-百万円	-百万円	△575 百万円
経 常 利 益	-百万円	-百万円	△599 百万円
当 期 純 利 益	-百万円	-百万円	△602 百万円
1 株当たり当期純利益 (円)	-	-	△276,044 円 81 銭
1 株当たり配当金 (円)	-	-	-

スマナビについては、休眠会社において事業を開始しましたため、実際の事業開始については、平成 22 年 8 月であるため、平成 23 年 3 月期のみ記載しております。

3. 増資後のスマナビの資本金、発行済株式総数及び株主構成並びに発行総額

(1) 資本金	1,389 百万円	
(2) 発行済株式総数	52,936 株	
(3) 株主及び持株比率	株式会社コンタクトセンター	18.89%
	SBI ビービー・モバイル投資事業有限責任組合	14.80%
	株式会社パイオン	11.33%
	SBI・NEO テクノロジーA 投資事業有限責任組合	3.52%
	SBI アドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合	1.52%
	SBI・NEO テクノロジーB 投資事業有限責任組合	0.18%
(4) 発行総額	1,300 百万円	

4. 異動後の所有株式の状況

	(異動前)	(異動後)
(1) 当社所有株式数	20,735 株	20,735 株
(2) 発行済株式総数	26,936 株	52,936 株
(3) 当社所有割合	76.98%	39.17%

5. 子会社による第三者割当増資の日程

取締役会決議・臨時株主総会決議：平成 23 年 8 月 16 日

払込期日及び割当予定日：平成 23 年 8 月 26 日

6. 今後の見通し

本件による業績への影響につきましては、平成 23 年 7 月期につきましては、影響はありません。平成 24 年 7 月期におきまして、特別利益として持分変動利益が、約 178 百万円発生する予定であります。

以 上