



2025年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社メルコホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 牧 寛 之
(コード番号：6676)
問 合 せ 先 社 長 室 長 富 谷 英 人
電 話 03-4213-1122

株式会社セキュアとの資本業務提携および第三者割当増資引受けに関するお知らせ

当社は2025年2月14日付で、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下、「会社法」という。）第370条及び当社定款の規定に基づく取締役会の決議に替わる書面決議により、株式会社セキュア（以下「セキュア」という。）と資本業務提携契約（以下「本提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を以下「本提携」という。）を締結し、セキュアが実施する第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）を引受ける方法により同社株式を取得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。

1. 本提携の目的および理由

当社グループのIT関連事業において、IoT時代の社会全体での安心ネットワークを提供する中期ビジョン「ゲートウェイ2.0」（ホーム・ネットワーク・イノベーション、パブリック・ゲートウェイ・ソリューション、データ・ストレージ・オプティマイゼーション）を掲げ、デジタル家電及びパソコン周辺機器の開発・製造・販売及びデータ復旧サービスの提供をしております。

セキュアは、「AI×セキュリティで新しい価値を創る」をビジョンに掲げ、入退室管理システムや監視カメラシステムなどの物理セキュリティシステムにAI（画像認識）技術を掛け合わせた付加価値の高いソリューションを開発・提供しております。

この度、当社とセキュアで協議・精査をすすめた結果、当社とセキュアが資本業務提携をすることで、以下の業務上のシナジーの獲得が見込まれるとの結論に達しました。期待されるシナジーを性質・時間軸別に記載すると次のようになります。

第1階層 機能・インフラシナジー（短期）

両者の現行製品・オペレーションを前提としたシナジー

①共同購買、②施工・設置業務の集約、③コンタクトセンター集約

第2階層 エンジニアリングシナジー（中期）

現行事業の製品・サービス・オペレーションの改善

①ストレージ・ネットワーク機器の共同開発、②キットティング・施工業務改善、③機器品質改善

第3階層 事業創造シナジー（長期）

共同での新サービス・新事業領域開拓

①海外展開、②AIソリューション拡大

このため、両社の取締役会での審議を経て、本提携契約の締結に至りました。

2. 本提携の内容

(1) 業務提携の内容

当社及びセキュアは、両社がもつケイパビリティを融合させることで、両社間の相乗効果を生み出し、中長期的な企業価値の向上を目指します。具体的には、両社の現行製品・オペレーションを前提としたシナジーを「機能・インフラシナジー」と定義し、短期ではコストシナジーの創出を協業の基盤とし、中長期には新規事業創出、事業領域の拡大に資する協業を目指すことで両社間の中長期的な企業価値向上を目指します。

(2) 資本提携の内容

当社は、セキュアが実施する当社を割当先とする第三者割当増資により、セキュアの普通株式800,000株を、1株につき金1,819円、総額1,455,200千円（本第三者割当増資後の所有議決権比率14.35%）で引き受ける予定です。なお、当社は、現時点においてセキュアの株式は保有しておりません。また、セキュアは、現時点において当社の株式を保有しておりません。

3. 本提携の相手先の概要

(1) 名称	株式会社セキュア		
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル20F		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 谷口 辰成		
(4) 事業内容	セキュリティソリューション事業		
(5) 資本金	546,884千円		
(6) 設立年月日	2002年10月16日		
(7) 大株主及び持株比率	合同会社LYON	21.25%	
	谷口 辰成	9.10%	
	谷口 才成	8.37%	
	谷口 喆成	7.78%	
	合同会社YSH	6.16%	
	CBC株式会社	4.77%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.20%	
	株式会社ブロードバンドタワー	3.14%	
	株式会社東邦銀行	2.51%	
	株式会社モルフォ	1.57%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	野村信託銀行株式会社（投信口）	1.36%	
	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
	決算期	2021年12月期	2022年12月期
連結純資産	983,086千円	842,138千円	1,022,308千円
連結総資産	1,981,467千円	1,993,000千円	2,749,733千円
1株当たり連結純資産	214.15円	178.53円	215.42円
連結売上高	3,378,576千円	3,384,508千円	5,191,074千円
連結営業利益	155,416千円	169,596千円	187,985千円
連結経常利益	148,041千円	△183,605千円	175,425千円
親会社株主に帰属する当期純利益	131,476千円	△227,627千円	168,790千円
1株当たり連結当期純利益	31.67円	△48.52円	35.67円
1株当たり配当金	—	—	—

(注1) 2024年12月31日現在

(注2) 持株比率については、セキュアの保有する自己株式を除いた発行済株式総数に対する所有株式数の割合となります。

4. 日程

(1)	取締役会決議日	2025年2月14日
(2)	本資本業務提携契約 締結日	2025年2月14日
(3)	本第三者割当による 株式取得日・払込日	2025年3月3日

5. 今後の見通し

本提携契約の締結が、当社の2025年3月期の業績に与える影響につきましては現時点では軽微であります。今後開示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