

吸収合併に係る事前開示書面

2024年7月30日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

株式会社エムティーアイ

代表取締役 前多 俊宏



当社は、SPSHD株式会社、株式会社MGSHD及び株式会社MT-App（併せて以下「吸収合併消滅会社」といいます。）と合併し、吸収合併消滅会社の権利義務を承継することに致しました（以下「本吸収合併」といいます。）。

会社法第794条第1項の定めに従い、本吸収合併に関して次のとおり、吸収合併契約書の内容その他会社法施行規則第191条で定める事項を記載した書面を備え置くこととします。

1. 吸収合併契約書の内容

別添1のとおりです。

2. 会社法第749条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項

当社は本吸収合併に際し、吸収合併消滅会社の株主に対して当社の株式その他の対価を交付いたしません。当社が完全親会社として、吸収合併消滅会社の発行済株式の全部を保有していることに鑑み、相当であると判断しております。

3. 会社法第749条第1項第4号及び第5号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項

該当事項はありません。

4. 吸収消滅会社に関する事項

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容

別添2のとおりです。

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容

該当事項はありません。

(3) 最終事業年度の末日後に生じた財産状況に重要な影響を与える事象

該当事項はありません。

5. 吸収合併存続会社（当社）に関する事項

当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容

該当事項はありません。

6. 本吸収合併が効力を生ずる日以後における当社の債務の履行の見込みに関する事項

本吸収合併後の当社の資産の額は負債の額を上回ることが見込まれており、財務及び損益の状況についても、当社の負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は、今のところ予測されておりません。

したがって、本吸収合併後の債務の履行に特段の支障はないものと判断しております。

以上

吸収合併契約書

株式会社エムティーアイ（以下「甲」という。）、SPSHD株式会社（以下「乙」という。）、株式会社MGSHD（以下「丙」という。）及び株式会社MT-App（以下「丁」という。）は、次のとおり吸収合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（合併の方法）

甲、乙、丙及び丁は、甲を吸収合併存続会社、乙、丙及び丁を吸収合併消滅会社として吸収合併（以下「本吸収合併」という。）を行い、甲は存続し、乙、丙及び丁は解散する。

第2条（吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号並びに住所）

本吸収合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号並びに住所は、次のとおりである。

（1）甲（吸収合併存続会社）

商号：株式会社エムティーアイ

住所：東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

（2）乙（吸収合併消滅会社）

商号：SPSHD株式会社

住所：東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

（3）丙（吸収合併消滅会社）

商号：株式会社MGSHD

住所：東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

（4）丁（吸収合併消滅会社）

商号：株式会社MT-App

住所：東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

第3条（効力発生日）

1. 本吸収合併の効力発生日（以下「効力発生日」という。）は、令和6年9月1日とする。ただし、本吸収合併手続進行上の必要性その他の事由により、甲乙丙丁協議の上、これを変更することができる。
2. 甲、乙、丙、及び丁は、甲と乙、丙、丁各社間の吸収合併の全部を同時に行うものとし、いずれかの吸収合併が効力を生じない場合は、他の本吸収合併もその効力を生じないものとする。

第4条（本吸収合併に際して交付する株式その他の対価並びに資本金及び準備金の額）

1. 甲は、本吸収合併に際し乙の株主に対して、その株式に代わる甲の株式その他の対価を交付せず、資本金及び準備金の額を増加しない。
2. 甲は、本吸収合併に際し丙の株主に対して、その株式に代わる甲の株式その他の対価を交付せず、資本金及び準備金の額を増加しない。
3. 甲は、本吸収合併に際し丁の株主に対して、その株式に代わる甲の株式その他の対価を交付せず、資本金及び準備金の額を増加しない。

第5条（合併承認株主総会等）

1. 甲は、会社法第796条第2項の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく本吸収合併を行う。
2. 乙、丙及び丁は、会社法第784条第1項の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく本吸

取合併を行う。

第6条（会社財産の引継）

乙、丙及び丁は、一切の資産、負債及び権利義務を効力発生日において甲に引き継ぐ。

第7条（会社財産の管理）

甲、乙、丙及び丁は、本契約締結後効力発生日前日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもってその業務執行及び財産の管理を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙丙丁協議し合意の上、これを実行する。

第8条（合併条件の変更等）

本契約の締結の日から効力発生日前日までの間に、天災地変その他の事由により、甲、乙、丙及び丁の財産又は経営状態に重大な変動が生じた場合は、甲乙丙丁協議の上、合併条件を変更し、又は本契約の解除をすることができる。

第9条（本契約に定めのない事項）

本契約に定める事項のほか、本吸収合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙丙丁協議の上、これを決定する。

本契約締結の証として本書の電磁的記録を作成し、甲乙丙丁が電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。

令和6年7月19日

甲：東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
株式会社エムティーアイ
代表取締役 前多 俊宏

乙：東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
SPSHD株式会社
代表取締役 南野 宏満

丙：東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
株式会社MGSHD
代表取締役 南野 宏満

丁：東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
株式会社MT-ApP
代表取締役 南野 宏満

第7期決算公告

2023年12月8日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
株式会社MGSHD
代表取締役 南野 宏満

貸借対照表

2023年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	29,491,210	流動負債	3,702,286
現金及び預金	29,491,200	一年以内返済予定の長期借入金	0
未収法人税等	10	未払法人税等	70,000
		未払金	3,632,286
		固定負債	977,000,000
		長期借入金	977,000,000
		負債合計	980,702,286
		(純資産の部)	
固定資産	882,347,508	株主資本	△ 68,863,568
無形固定資産	13,397	資本金	10,000,000
商標権	13,397	利益剰余金	△ 78,863,568
投資その他の資産	882,334,111	その他利益剰余金	
関連会社株式	882,334,111	繰越利益剰余金	△ 78,863,568
		純資産合計	△ 68,863,568
資産合計	911,838,718	負債及び純資産合計	911,838,718

第7期 決算公告

2023年12月8日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
SPSHD株式会社
代表取締役 南野 宏満

貸借対照表 2023年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	30,140,110	流動負債	3,118,592
現金及び預金	30,140,048	1年内返済予定の長期借入金	0
未収法人税等	62	未払法人税等	70,000
		未払金	3,048,592
		固定負債	820,000,000
		長期借入金	820,000,000
		負債合計	823,118,592
		(純資産の部)	
固定資産	747,010,437	株主資本	△ 45,968,045
無形固定資産	13,397	資本金	10,000,000
商標権	13,397	利益剰余金	△ 55,968,045
投資その他の資産	746,997,040	その他利益剰余金	
関連会社株式	746,997,040	繰越利益剰余金	△ 55,968,045
		純資産合計	△ 45,968,045
資産合計	777,150,547	負債及び純資産合計	777,150,547

第5期決算公告

2023年12月8日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

株式会社MT-App

代表取締役 南野 宏満

貸借対照表 2023年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	38,256,832	流動負債	850,735
現金及び預金	9,391,425	未払金	780,735
未収法人税等	17	未払法人税等	70,000
その他	28,865,390	未払消費税等	0
		固定負債	210,000,000
		長期借入金	210,000,000
		負債合計	210,850,735
固定資産	173,507,007	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	173,507,007	株主資本	913,104
関連会社株式	173,507,007	資本金	10,000,000
		利益剰余金	△ 9,086,896
		純資産合計	913,104
資産合計	211,763,839	負債及び純資産合計	211,763,839