

2021年5月12日

各位

株式会社エムティーアイ
代表取締役社長 前多 俊宏
(東証第一部・コード 9438)
問い合わせ責任者
専務取締役 松本 博
TEL : 03-5333-6323

連結子会社の株式移転による中間持株会社設立等による組織再編に関するお知らせ

当社は2021年5月12日開催の取締役会において、ヘルスケア事業領域に係る中間持株会社として「株式会社エムティーアイ・ヘルスケア・ホールディングス」(以下、MTI-HC-HDという)を設立し、MTI-HC-HD およびその傘下企業間における組織再編(以下、組織再編という)を行うことを決議しましたので、以下のとおりお知らせします。

記

1. 中間持株会社設立等による組織再編の目的

当社と株式会社メディopalホールディングスは、医療・ヘルスケア領域のICT化を普及・促進し医療・ヘルスケアプラットフォームの構築を実現することを目的に、協業を推進しています。両社での協業関係は多岐にわたっておりますが、両社の共同出資会社以外に当社または当社連結子会社のヘルスケア事業においても協業を行っている状況があり、より緊密かつ機動的に協業を推進していく観点から、中間持株会社を設立した上で両社の協業度合いの高い事業を集約させることが効果的であると判断しました。

2. 中間持株会社設立等による組織再編の要旨

(1) 日程

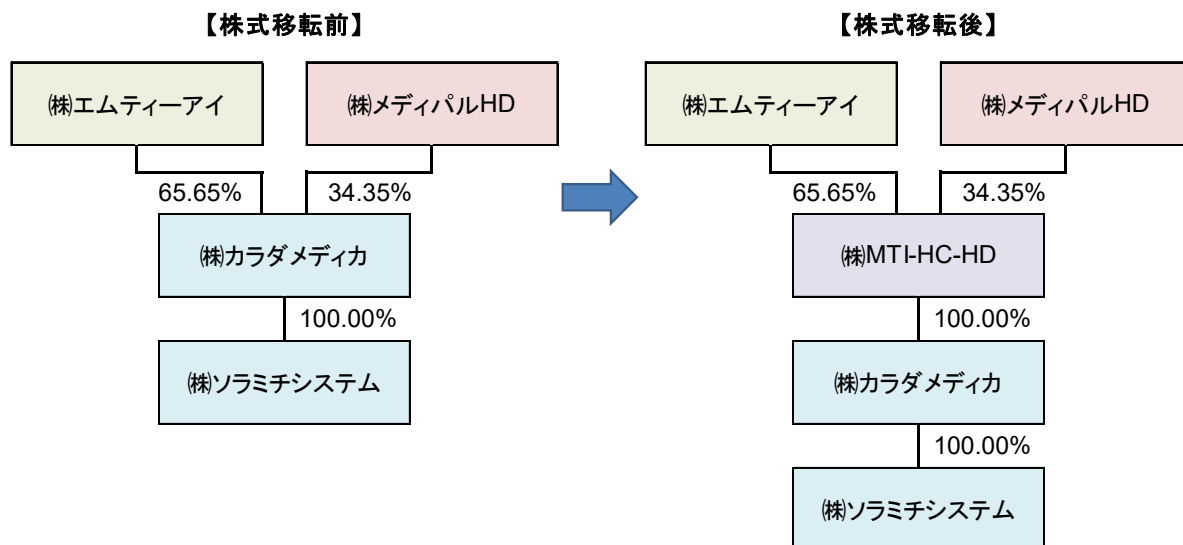
2021年5月12日	株式会社エムティーアイ 取締役会決議 株式会社カラダメディカ 取締役会決議および株主総会決議 (株式移転計画書)
2021年7月1日(予定)	MTI-HC-HD 設立
2021年7月15日(予定)	株式会社カラダメディカ 取締役会決議および株主総会決議 (株式会社ソラミチシステムの株式分配)
2021年8月31日(予定)	株式会社カラダメディカから MTI-HC-HD に株式会社ソラミチ システムの普通株式全部を分配

(2) 方法および手順

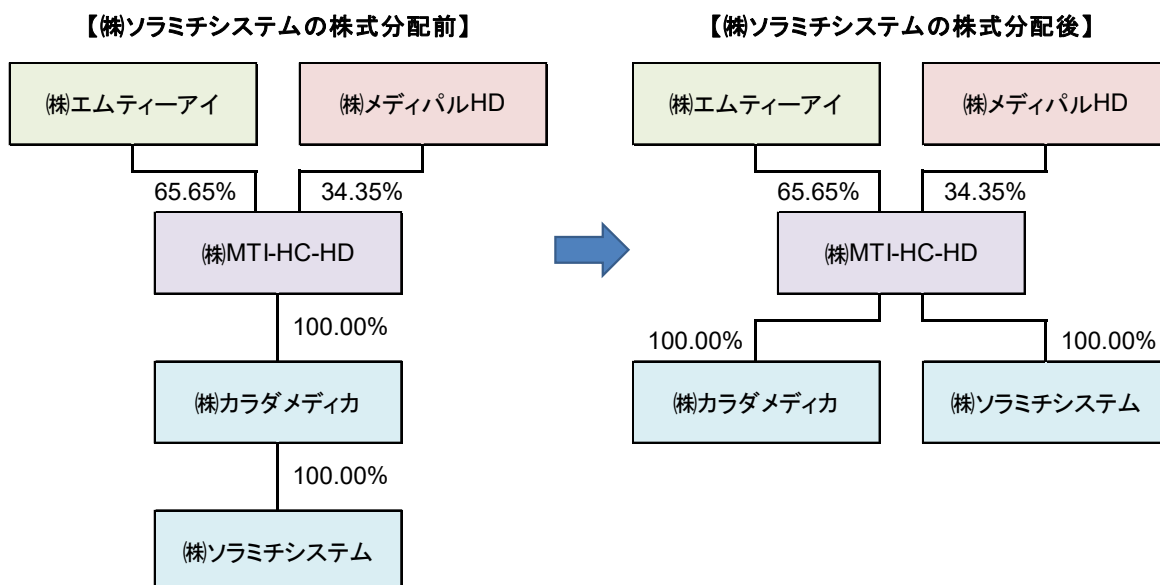
組織再編における方法および手順は、以下の通りとなります。

- ①連結子会社の株式会社カラダメディカ単独による株式移転により中間持株会社を設立
(株式会社カラダメディカは当社の孫会社に異動)
- ②株式会社カラダメディカが保有(100%出資)する株式会社ソラミチシステムの普通株式全部を MTI-HC-HD に分配

- ・上記の手順①による組織再編



- ・上記の手順②による組織再編



(3) 株式移転比率

会社名	株式会社エムティーアイ・ヘルスケア・ホールディングス (株式移転設立完全親会社)	株式会社カラダメディカ (株式移転完全子会社)
株式移転比率	1	1

①株式移転比率

本株式移転に際して、発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)における最終の株主名簿に記載された株式会社カラダメディカの普通株式を保有する株主に対し、その保有する同社の普通株式 1 株につき設立する持株会社の普通株式 1 株を割当交付します。

②株式移転比率の算定根拠

本株式移転は、株式会社カラダメディカ単独の株式移転によって完全親会社である持株会社 1 社を設立するものであり、株式移転時の同社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、

同社の株主に不利益を与えないことを第一義として、同社株主が保有する同社の普通株式 1 株に対して持株会社の普通株式 1 株を割当交付することとしました。

③第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

上記②の理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っていません。

④株式移転により交付する新株式数（予定）

普通株式 39,300 株(予定)

株式会社カラダメディカの発行済株式総数 39,300 株(2021 年 3 月 31 日時点)に基づいて記載しています。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、同社の発行済株式総数が基準時までに変化した場合には、持株会社が交付する上記新株式数は変動します。

⑤本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する事項

株式会社カラダメディカが発行している新株予約権については、持株会社は、同社新株予約権の新株予約権者に対し、その有する同社新株予約権に代えて同等の持株会社新株予約権を交付し、割り当てる方針です。なお、同社は新株予約権付社債を発行していません。

3. 中間持株会社の概要（予定）

(1) 名 称	株式会社エムティーアイ・ヘルスケア・ホールディングス
(2) 所 在 地	東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 立石 優子
(4) 事 業 内 容	①子会社の経営管理 ②その他上記の業務に付帯する業務
(5) 資 本 金	100 百万円
(6) 決 算 期	9 月 30 日
(7) 設 立 年 月 日	2021 年 7 月 1 日
(8) 発 行 済 株 式 数	39,300 株
(9) 大株主および持株比率	株式会社エムティーアイ 65.6% 株式会社メディパルホールディングス 34.4%

4. 株式会社カラダメディカの概要

(1) 名 称	株式会社カラダメディカ
(2) 所 在 地	東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 菅原 誠太郎
(4) 事 業 内 容	オンライン診療・オンライン服薬指導に関するシステム提供事業およびヘルスケアに関するコンテンツ配信事業
(5) 資 本 金	3,228 百万円
(6) 決 算 期	9 月 30 日
(7) 設 立 年 月 日	2015 年 7 月 1 日
(8) 発 行 済 株 式 数	39,300 株
(9) 大株主および持株比率	株式会社エムティーアイ 65.6% 株式会社メディパルホールディングス 34.4%

(10)上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当該会社の発行済株式の 65.6%を当社が保有しています。
	人的関係	当社の取締役 1 名および執行役員 2 名が当該会社の取締役を兼務、取締役 1 名が当該会社の監査役を兼務しています。
	取引関係	当該会社よりソフトウェア開発、営業および管理業務を受託しています。

5. 株式会社ソラミチシステムの概要

(1) 名 称	株式会社ソラミチシステム	
(2) 所 在 地	東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田浦 貴大	
(4) 事 業 内 容	調剤薬局内システムの企画・開発・販売	
(5) 資 本 金	336 百万円	
(6) 決 算 期	9 月 30 日	
(7) 設 立 年 月 日	2018 年 8 月 21 日	
(8) 発 行 済 株 式 数	1,603 株	
(9) 大株主および持株比率	株式会社カラダメディカ 100.0%	
(10)上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当該会社の発行済株式の 100.0%を当社連結子会社が保有しています。
	人的関係	当社の執行役員 3 名および従業員 1 名が当該会社の取締役を兼務、執行役員 1 名が当該会社の監査役を兼務しています。
	取引関係	当該会社よりソフトウェア開発、営業および管理業務を受託しています。

6. 今後の見通し

組織再編のため、当社通期連結業績予想への影響は軽微です。

(ご参考)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
当期連結業績予想 (2021年9月期)	25,500 ~26,500	2,100 ~2,500	1,600 ~2,000	△1,000 ~△600	△18.27 ~△10.96
前期実績 (2020年9月期)	26,082	2,507	2,082	506	9.28

<見通しに関する留意事項>

本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績は見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。

以 上

【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ

IR室(二木) e-mail: ir@mti.co.jp

URL: <https://www.mti.co.jp>