



平成 30 年 8 月 9 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ ル カ リ
代 表 者 名 代表取締役会長兼 CEO 山田 進太郎
(コード番号：4385 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 長 澤 啓
TEL. 03-6804-6907

当社子会社との会社分割（吸収分割）契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 12 月 1 日を効力発生日として、当社の決済サービス事業（以下「本事業」といいます。）に関して有する権利義務等の一部を、当社の完全子会社である株式会社メルペイ（以下「メルペイ」といいます。）に吸収分割により承継させること（以下「本吸収分割」といいます。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本吸収分割は、100%子会社への吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

1. 本吸収分割の目的

当社は、金融関連の新規事業を行うことを目的に、平成 29 年 11 月 20 日に、当社の 100%子会社としてメルペイを設立いたしました。メルペイは、「信用を創造して、なめらかな社会を創る」をミッションに、新たな決済手段の提供に留まることなく、当社の強みである技術力に加え、CtoC マーケットプレイス「メルカリ」に蓄積する膨大な顧客・情報基盤をもとに、新たな信用を生み出し、様々な金融サービスを提供していくことを目指しております。

この度、当社が保有する決済サービス事業の一部をメルペイに移転することによって、当社グループの提供する金融サービスのメルペイへの集約をより一層進め、従前以上にスピード感をもって、効率的に金融サービス事業の拡大を実現して参ります。

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

株主総会基準日	平成 30 年 6 月 30 日
取締役会決議日	平成 30 年 8 月 9 日
契約締結日	平成 30 年 8 月 9 日
株主総会決議日	平成 30 年 9 月 28 日（予定）
実施予定日（効力発生日）	平成 30 年 12 月 1 日（予定）

(2) 本吸収分割の方式

当社を吸収分割会社とし、メルペイを吸収分割承継会社とする吸収分割です。

なお、本吸収分割の効力発生については、メルペイが本事業を行うにあたり必要となる関係官庁等による承認又は許認可等（資金決済に関する法律上必要な登録等を含みます。）の取得等が条件となります。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際して、メルペイから当社への株式の割当て、金銭その他の財産の交付はありません。

(4) 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行する新株予約権に関する取扱いに変更はありません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本吸収分割に際して、当社及びメルペイの資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

メルペイは、効力発生日における当社の決済サービス事業に属する資産、負債及びこれらに付随する権利義務等の一部を、当社とメルペイの間で締結する吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

なお、当社は、メルペイが承継する債務を重畳的に引き受けます。

(7) 債務履行の見込み

当社及びメルペイの債務の履行の見込みには問題がないものと判断しております。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

	吸収分割会社 (平成 30 年 6 月 30 日現在)	吸収分割承継会社 (平成 30 年 6 月 30 日現在)
(1) 名 称	株式会社メルカリ	株式会社メルペイ
(2) 所 在 地	東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号	東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼 CEO 山田進太郎	代表取締役 青柳直樹
(4) 事 業 内 容	CtoC マーケットプレイス関連事業	資金移動業等の金融関連事業の 企画・開発・運営
(5) 資 本 金	34,803 百万円 (※1)	600 百万円 (※2)
(6) 設 立 年 月 日	平成 25 年 2 月 1 日	平成 29 年 11 月 20 日

(7) 発行済株式数	135,339,722株(※1)	1,200株(※2)
(8) 決算期	6月30日	6月30日
(9) 大株主及び持株比率	山田進太郎 25.38% ユナイテッド株式会社 7.76% 富島寛 6.72% 株式会社s u a d d 4.85% グローバル・ブレイン5号投資事業 有限責任組合 3.52% W I L F U N D I , L . P . 2.69% イーストベンチャーズ投資事業 有限責任組合 2.62% グロービス4号ファンド投資事業 有限責任組合 2.35% STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 2.03% 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) 1.71%	株式会社メルカリ 100%
(10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態 (※3)		
決算期	平成30年6月期(連結)	平成30年6月期(単体)
純資産	54,422百万円	309百万円
総資産	117,752百万円	693百万円
1株当たり純資産(円)	402.12円	257,739.94円
売上高	35,765百万円	事業を開始していないため、該当する数値はありません。
営業損失	△4,422百万円	△889百万円
経常損失	△4,741百万円	△889百万円
当期純利益 又は純損失(※4)	△7,041百万円	△890百万円
1株当たり当期純利益 又は純損失(円)	△60.61円	△1,443,523.19円

- (※1) 株式会社メルカリは、平成30年5月14日及び平成30年6月1日開催の取締役会において決議した、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに関連したオーバーアロットメントによる売出し、並びに、平成30年7月5日付のストックオプションの行使により、平成30年7月19日時点において、資本金の額が38,872百万円、発行済株式数は138,181,122株となっております。
- (※2) 株式会社メルペイは、平成30年7月31日付の増資により、同日時点において、資本金の額が2,100百万円、発行済株式数は、4,200株となっております。
- (※3) 株式会社メルカリについては、連結経営成績及び連結財政状態。
- (※4) 株式会社メルカリについては、親会社株主に帰属する当期純損失。

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割又は承継する部門の事業内容

決済サービス事業

(2) 分割又は承継する部門の経営成績

当該事業部門単位での業績は集計していないため、経営成績は記載しておりません。

(3) 分割又は承継する資産、負債の項目及び帳簿価格（平成30年6月30日時点）

資産	流動資産	22,251百万円
	固定資産	0百万円
負債	流動負債	22,251百万円
	固定負債	0百万円

(注) 平成30年6月30日現在の貸借対照表をもとに算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整したものとなります。

5. 本吸収分割後の状況

当社及びメルペイの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本吸収分割は、完全子会社への吸収分割であるため、当社連結業績への影響は軽微です。

以 上