



2023年8月10日

各位

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
株式会社クロス・マーケティンググループ
代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹
(コード番号: 3675 東証プライム市場)
問合せ先 取締役CFO 小野塚 浩二
(TEL. 03-6859-2259)

簡易株式交換による株式会社ドゥ・ハウスの完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年11月13日(予定)を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社ドゥ・ハウス(以下「ドゥ・ハウス」といいます。)を完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、同日付でドゥ・ハウスと株式交換契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本日当社が別途開示した「連結子会社間の合併に関するお知らせ」のとおり、本株式交換のうち、ドゥ・ハウスは、当社の連結子会社である株式会社ディーアンドエムと2024年1月1日に合併することを予定しております。

記

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

2021年1月の株式取得及び連結子会社化後、グループ会社との事業連携を推進しており、サービスの提供・販売、新サービスの開発等を適宜推進しており、業績への寄与も実現してきております。

本株式交換による今回完全子会社化をすることで、事業推進や意思決定のスピードを上げるとともに、相互協力により当社グループのリソースを活用した提案による顧客基盤の更なる強化を通じて企業価値の向上を目指してまいります。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

本株式交換契約締結承認取締役会	2023年8月10日(当社およびドゥ・ハウス)
本株式交換契約の締結日	2023年8月10日(当社およびドゥ・ハウス)
本株式交換効力発生日	2023年11月13日(予定)

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、ドゥ・ハウスを株式交換完全子会社とする、自己株式を用いた株式交換です。

なお、本株式交換は会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、当社の株主総会の承認を得ずに行う予定です。ドゥ・ハウスは、会社法第784条第1項の規定に基づく略式株式交換の手続によりドゥ・ハウスの株主総会の承認を得ずに行う予定です。

(3) 本株式交換に係る割当の内容

	当社 (株式交換完全親会社)	株式会社ドゥ・ハウス (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当比率 (株式交換比率)	1	3
本株式交換により交付する株式数	当社普通株式：180,732株	

(注1) 株式の割当比率

当社は、ドゥ・ハウスの普通株式1株に対して、当社普通株式3株を割当交付いたします。

(注2) 本株式交換により交付する当社の株式数

当社は、本株式交換に際して、本株式交換の直前時における対象会社の株主に対して、その保有する対象会社株式に代えて、上記表の本株式交換比率に基づいて算出した数の当社普通株式180,732株を割当交付いたします。なお、本株式交換に際して交付する当社株式は、全て当社が保有する自己株式により充当する予定であり、新株式の発行は行わない予定です。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社の完全子会社となるドゥ・ハウスは、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等

当社については、東京証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価法(2023年8月9日を算定基準日とし、算定基準日の終値、並びに算定基準日以前の1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間の各期間の終値の単純平均値に基づき算定)を用いて算定しております。

一方、ドゥ・ハウスの株式価値については、非上場会社であることと、2022年9月28日に当社が実施したドゥ・ハウス株式の追加取得より時間が経っていないことから、前回株式取得の際に用いたDCF法による算定結果により決定しております。なお、算定の基としたドゥ・ハウスの事業計画において、大幅な収益増減を計画した年度はございません。

4. 本株式交換の当事会社の概要(2023年7月30日現在)

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	株式会社クロス・マーケティンググループ	株式会社ドゥ・ハウス
(2) 本店所在地	東京都新宿区西新宿3丁目20番2号	東京都千代田区五番町6-1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長兼 CEO 五十嵐 幹	代表取締役会長 高栖 祐介 代表取締役社長 小笠原 亨
(4) 事業内容	デジタルマーケティング事業、データマーケティング事業及びインサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業	マーケティングサービス事業、プロモーション及び定性情報リサーチ事業
(5) 資本金	646,709千円	440,500千円
(6) 設立年月日	2013年6月3日	1972年3月3日

(7)発行済株式数	19,970,464株	756,524株
(8)決算期	6月30日	6月30日
(9)大株主及び持株比率	五十嵐 幹 23.9% 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 15.1% 合同会社 general investment 4.5% 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 3.8%	(株)クロス・マーケティンググループ 92.0% ドゥ・ハウス従業員持株会 3.2% その他（個人）（注1） 4.7%
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	2023年6月期（連結）	2023年6月期（個別）（注2）
純資産	6,088,771千円	1,036,529千円
総資産	14,308,488千円	1,732,086千円
1株当たり純資産	312円99銭	1,370円12銭
売上高	25,094,322千円	3,624,900千円
営業利益	1,950,962千円	110,043千円
経常利益	1,867,444千円	112,492千円
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純利益	1,007,008千円	82,081千円
1株当たり当期純利益	51円00銭	108円49銭

（注1）個人株主の氏名の公表は控えさせていただきます。

（注2）株式会社ドゥ・ハウスは、2023年6月期より事業年度の末日を9月30日から6月30日に変更しております。これに伴い、2022年10月1日から2023年6月30日までの9ヶ月間の数値となります。

5. 本株式交換後の状況

本株式交換による株式交換完全親会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

ドゥ・ハウスは当社の連結子会社であり、本株式交換が当社の業績に与える影響は軽微です。

（参考）当期連結業績予想および前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (2024年6月期)	百万円 30,000	百万円 3,000	百万円 2,900	百万円 1,800
前期連結実績 (2023年6月期)	百万円 25,094	百万円 1,951	百万円 1,880	百万円 1,007

以上