

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局

【提出日】 令和5年3月6日

【会社名】 モーニングスター株式会社

【英訳名】 Morningstar Japan K.K.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 朝倉 智也

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【電話番号】 (03) 6229 - 0810 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理部長 小川 和久

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【電話番号】 (03) 6229 - 0810 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理部長 小川 和久

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2023年1月27日開催の取締役会で、2023年3月30日を効力発生日（予定）として、当社のファイナンシャル・サービス事業に関して有する権利義務を、吸収分割の方法により当社の完全子会社であるモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社に承継させる会社分割を行うことを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該吸収分割の相手会社についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社
本店の所在地	東京都港区六本木1丁目6番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 朝倉智也
資本金の額	30百万円（2022年3月期）
純資産の額	257百万円（2022年3月期）
総資産の額	268百万円（2022年3月期）
事業の内容	金融機関への投資信託の組成のアドバイスを中心とする投資助言

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（単位：百万円）

決算期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
売上高	39	36	39
営業利益	13	9	13
経常利益	31	31	38
当期純利益	21	20	27

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
モーニングスター株式会社	100%

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	同社は、当社100%出資の連結子会社です。
人的関係	当社より役員を派遣するとともに従業員が出向しています。
取引関係	データの提供、人件費の立替、資金の借入

(2) 当該吸収分割の目的

現在、当社が行っている投資信託関連のファイナンシャル・サービス事業を吸収分割の方法によりモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社に承継させ、システム、データ、人員等の経営資源の統合、業務の効率化及び収益力の強化を図ることを目的としています。

(3) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

会社分割の方法

当社を分割会社とし、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社を承継会社とする吸収分割です。

吸収分割に係る割当ての内容

当社と当社100%出資の連結子会社との間で行われる吸収分割であるため、当該吸収分割に際して株式の割当て、その他対価の交付は行いません。

その他の吸収分割契約の内容

）吸収分割の日程

取締役会決議日 2023年1月27日
 契約締結日 2023年1月27日
 臨時株主総会 2023年3月29日（予定）
 実施予定日（効力発生日） 2023年3月30日（予定）

）当該吸収分割により増減する資本金

当該吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

）当該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

該当事項はありません。

）承継会社が承継する権利義務

承継会社は、効力発生日におけるファイナンシャル・サービス（会社分割対象事業）に係る資産、負債、契約その他の権利義務を、本契約において定める範囲で承継します。

(4) 当該吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

当該吸収分割に際して、株式の割当て、その他対価の交付は行いません。

(5) 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産及び事業の内容

商号	モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社（注）
本店の所在地	東京都港区六本木1丁目6番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 朝倉智也
資本金の額	30百万円
純資産の額	現時点では確定しておりません。
総資産の額	現時点では確定しておりません。
事業の内容	投資信託・ファンド、株式関連のファイナンシャル・サービス 事業データ・ソリューション（金融関連データ提供サービス） メディア・ソリューション（セミナー・広告サービス）金融機 関への投資信託の組成のアドバイスを中心とする投資助言、株 式新聞、中国・アジア金融情報

（注）2023年3月30日付で、本商号をウエルスアドバイザー株式会社に変更する予定です。

以上