

平成24年12月6日

株 主 各 位

東京都港区北青山三丁目3番11号
モーションビート株式会社
取締役兼代表執行役社長 金子陽三

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

- 第1号議案 株式会社スパイアとの吸収合併契約承認の件**
本件は、平成24年12月30日を効力発生日として株式会社スパイアと合併することにつき、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件**
本件は、原案どおり承認可決されました。平成24年12月30日より商号はユナイテッド株式会社 (UNITED, Inc.) となる他、第1号議案の承認可決に伴う所要の変更等が行われます。
- 第3号議案 取締役9名選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として早川与規氏、金子陽三氏、手嶋浩己氏、出岡英俊氏、矢嶋弘毅氏、島田雅也氏、徳久昭彦氏、大塔達也氏、高梨秀一氏が選任されました。平成24年12月30日より就任いたします。
- 第4号議案 監査役3名選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として山崎滋氏、石本忠次氏、大村健氏が選任されました。平成24年12月30日より就任いたします。
- 第5号議案 取締役報酬額決定の件**
本件は、取締役に対し年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）で報酬を支払うことにつき、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 監査役報酬額決定の件**
本件は、監査役に対し年額50百万円以内で報酬を支払うことにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上

ご挨拶

株主・投資家の皆様におかれましては、日頃モーションビート株式会社をご支援いただきまして、誠にありがとうございます。

既にご承知のことと存じますが、当社は、平成24年12月30日をもって株式会社スパイアと合併し、ユナイテッド株式会社として新たなスタートを切ることになりました。

当社は、これまで、スマートフォンを基盤とした広告サービスを拡大し、スマートフォン広告市場においてリーディングポジションを獲得すべく、スマートフォン向け広告プラットフォーム事業への取組みを推進してきており、メディア（媒体社）向けスマートフォン特化型広告プラットフォーム「AdStir（アドステア）」（登録メディア数2,000件超）と、広告主向けスマートフォン特化型広告管理システム「Bypass（バイパス）」（広告主数100社超）を提供してまいりました。

株式会社スパイアは、自社開発したスマートフォンアプリをユーザーに提供するスマートフォンメディア事業と、アドテクノロジー関連ツールを駆使し最適な広告運用を行うトレーディングデスク事業に注力しており、ユーザー向けアプリケーション「Discodeer（ディスコディア）」や「CocoPPa（ココッパ）」はAppStoreランキングのミュージックカテゴリ、ライフスタイルカテゴリでそれぞれ無料1位を記録するなど、ヒットアプリとなっております。

当社及び株式会社スパイアは、それぞれスマートフォン関連事業に特に注力してまいりましたが、モバイル広告市場においてはフィーチャーフォン広告からスマートフォン広告へのシフト、またメディア事業者のスマートフォンメディア事業への参入が急速に進み、スマートフォン関連市場では更なる収益機会の拡大と新

規参入業者の増加による激しい競争が予想されます。

こうした中、成長スピードを加速させ、技術力・ノウハウを融合することにより、スマートフォンマーケティング市場においてNo.1の存在となるため、両社は合併し、事業を展開してまいります。

新会社の社名となる「ユナイテッド (UNITED)」には、「連合した」「結ばれた」「団結した」という意味があります。当社は、これまで「感情を揺さぶり行動を巻き起こす」ことをミッションとして事業に取り組んでまいりましたが、さらに本経営統合によって強化された経営資源を存分に活用し、早期に「スマートフォンマーケティングの日本No.1カンパニー」になるべく、市場を自ら創り出すという意志をもって、一致団結して事業に邁進してまいります。

株主・投資家の皆様におかれましては、新生ユナイテッド株式会社に対し、より一層のご支援・ご高配を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役会長CEO

早川与規



代表取締役社長COO

金子陽三

平成24年12月30日開催の取締役会において、早川与規は代表取締役会長CEOに、金子陽三は代表取締役社長COOに選任される予定です。