



平成 30 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 メディアスホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 池谷保彦
 (コード：3154 東証第一部)
 問合せ先 取締役経営推進本部長 芥川浩之
 (TEL：03-3242-3154 ir.m@medius.co.jp)

(変更)「株式会社ミタス(旧・福井医療株式会社)及びディーセンス株式会社の株式取得
 及び簡易株式交換による完全子会社化並びに主要株主の異動に関するお知らせ」
 の一部変更について

当社は平成 29 年 12 月 7 日付で開示いたしました「株式会社ミタス(旧・福井医療株式会社)及びディーセンス株式会社の株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化並びに主要株主の異動に関するお知らせ」について、本件株式交換契約に係る交付株式数に変更が生じる見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、平成 29 年 12 月 7 日付で開示いたしましたとおり、平成 30 年 7 月 2 日を効力発生日とした株式交換契約(以下「本件株式交換契約」)を株式会社ミタス(以下「ミタス」)及びディーセンス株式会社(以下「ディーセンス」)と締結いたしました。本日開催の取締役会において、平成 30 年 4 月 1 日を効力発生日とする株式分割(普通株式 1 株につき 3 株の割合)の実施について決議したため、株式分割の効力発生を条件として、本件株式交換契約に係る交付株式数に変更が生じる見込みとなりました。

なお、本件株式交換の交換比率についても変更となりますが、これは株式分割に伴うものであり、当初の算定結果自体には変更はありません。

2. 変更箇所

変更箇所は下線を付して表示しております。

(変更前)

I. 4. (3) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	メディアホールディングス 株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社ミタス (株式交換完全子会社)	ディーセンス株式会社 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る 割 当 て の 内 容	1	<u>1.794</u>	<u>106.667</u>

株式交換により 交付する株式数	—	普通株式： <u>714,729株</u>	普通株式： <u>64,000株</u>
--------------------	---	--------------------------	-------------------------

(注1) 株式の割当比率

ミタス株式1株に対して当社株式 1.794株、ディーセンス株式1株に対して当社株式 106.667株を割当て交付します。ただし、効力発生日(平成30年7月2日)時点において当社が保有するミタス株式については、本件株式交換による株式の割当は行いません。

(注2) 本件株式交換により交付する株式数

本件株式交換に際して、当社普通株式 778,729株を割当て交付する予定であり、交付するに際し、新たに普通株式を発行する予定です。

II. 1. 異動が生じることとなった経緯

本件株式交換の実施に伴い、ミタス及びディーセンスの株主である株式会社M'sが当社の普通株式 729,574株を取得することにより、当社の主要株主に異動が生じる見込みです。

3. 異動前後における当該株主の所有議決権数(所有株式数)及び総株主等の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主等の議決権の 数に対する割合(注)	大株主順位
異動前 (平成29年12月7日現在)	—	—	—
異動後	<u>7,295個</u> (<u>729,574株</u>)	10.05%	第2位

(注1) 異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、平成29年12月7日現在の発行済株式総数 6,484,512株から議決権を有しない株式として自己株式 200株及び単元未満株式 1,412株を控除した総株主等の議決権の数 64,829個に、本件株式交換による新株式発行により割当て交付する普通株式 778,729株に係る議決権の個数 7,784個を加算した 72,613個を基準に算出しております。

(変更後)

I. 4. (3) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	メディアホールディングス 株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社ミタス (株式交換完全子会社)	ディーセンス株式会社 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る 割当ての内容	1	<u>5.382</u>	<u>320.001</u>
株式交換により 交付する株式数	—	普通株式： <u>2,144,188株</u>	普通株式： <u>192,000株</u>

(注1) 株式の割当比率

ミタス株式1株に対して当社株式 5.382株、ディーセンス株式1株に対して当社株式 320.001株を割当て交付します。ただし、効力発生日(平成30年7月2日)時点において当社が保有するミタス株式については、本件株式交換による株式の割当は行いません。

(注2) 本件株式交換により交付する株式数

本件株式交換に際して、当社普通株式 2,336,188 株 を割当交付する予定であり、交付するに際し、新たに普通株式を発行する予定です。

II. 1. 異動が生じることとなった経緯

本件株式交換の実施に伴い、ミタス及びディーセンズの株主である株式会社M's が当社の普通株式 2,188,722 株 を取得することにより、当社の主要株主に異動が生じる見込みです。

3. 異動前後における当該株主の所有議決権数（所有株式数）及び総株主等の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主等の議決権の 数に対する割合（注）	大株主順位
異動前 (平成 30 年 2 月 20 日現在)	—	—	—
異動後	<u>21,887 個</u> (<u>2,188,722 株</u>)	10.05%	第 2 位

(注1) 異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、平成 29 年 12 月 31 日時点の株主名簿より株式分割後の状況を勘案し、発行済株式総数 19,453,536 株 から議決権を有しない株式として自己株式 795 株 及び単元未満株式 2,236 株 を控除した総株主等の議決権の数 194,505 個 に、本件株式交換による新株式発行により割当交付する普通株式 2,336,188 株 に係る議決権の個数 23,360 個 を加算した 217,865 個 を基準に算出しております。

以 上