



2020年8月26日

各位

会社名 株式会社メドレー  
代表者名 代表取締役社長 瀧口 浩平  
(コード番号：4480 東証マザーズ)  
問い合わせ先 取締役コーポレート本部長 田丸 雄太  
TEL. 03-6372-1265

### 発行価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2020年8月26日（水）開催の取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行（以下「本海外募集」といいます。）に関し、発行価格等を下記のとおり決定いたしました。

#### 記

(1) 発行価格（募集価格）(注)	1株につき	金 4,237 円
(2) 発行価格（募集価格）の総額		5,719,950,000 円
(3) 払込金額(注)	1株につき	金 4,029.77 円
(4) 払込金額の総額		5,440,189,500 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	2,720,094,750 円
	増加する資本準備金の額	2,720,094,750 円

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

#### 〈ご参考〉

##### 1. 発行価格（募集価格）の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2020年8月26日	4,605 円
(2) ディスカウント率		7.99%

##### 2. 今回の調達資金の使途

本海外募集に係る差引手取金概算額5,398百万円のうち、①2,790百万円については、人材プラットフォーム事業におけるプロダクトラインナップの強化及び事業拡大のための人件費、応募者獲得のための広告宣伝費、並びに顧客事業所獲得のための販売促進費に2022年12月末までに充当し、②2,608

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。

百万円については、医療プラットフォーム事業におけるプロダクトラインナップの強化及び事業拡大のための人件費、並びに顧客事業所獲得のための販売促進費に2023年12月末までに充当する予定です。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。