



2023年10月24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 東証プライム)
問合わせ先 取締役 CFO 河原 亮
TEL. 03-6372-1265

株式会社エイチームウェルネスのラルーン事業の会社分割（簡易吸収分割）による 当社への承継に係る吸収分割契約の締結に関するお知らせ

当社は、2023年10月24日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社エイチームウェルネス（以下「エイチームウェルネス社」といいます。）が運営する女性向け生理予測・体調管理アプリ「Lalune」に関する事業（以下「本件事業」又は「ラルーン事業」といいます。）を、同社より会社分割（簡易吸収分割）により承継すること（以下「本吸収分割」といいます。）を決議し、当社とエイチームウェルネス社との間で吸収分割契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本吸収分割は、当社の総資産及び売上の増減額が軽微基準に該当すると見込まれる会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

1. 本吸収分割の目的

当社は、「医療ヘルスケアの未来をつくる」というミッションを掲げ、医療ヘルスケア領域において社会の実需に対応した事業を展開しております。インターネット等の技術を活用して医療ヘルスケア領域のデジタルトランスフォーメーションを推進し、患者と医療従事者の双方にとって納得できる医療を実現することを目指しております。現在は、納得できる医療福祉を提供する側の「働くこと」を全面的に支える人材プラットフォーム事業として「ジョブメドレー」及び「ジョブメドレーアカデミー」を、医療機関の業務効率の改善や患者の医療アクセスの向上等を実現するための医療プラットフォーム事業として「CLINICS」、「Pharms」、「Dentis」、「MALL」及び「MEDLEY」を展開しております。

エイチームウェルネス社は、女性向け生理予測・体調管理アプリや化粧品・スキンケアブランド等をはじめとするウェルネス領域のサービスを展開しております。同社のラルーン事業では、「すべての女性に安心を。」をコンセプトに、女性の体調管理を幅広くサポートする生理予測・体調管理アプリ「Lalune」を開発・運営しており、女性の悩みに丁寧寄り添ったサービス提供により多数のユーザーの支持を集めています。

当社は医療ヘルスケア領域においてオンライン診療アプリ「CLINICS」等をはじめとした事業基盤を有しており、同領域において累計利用者数867万人※1を超える国内有数の登録会員数を誇るラルーン事業を当社のプロダクトラインナップに加えることで、当該事業の成長、および当社の事業機会の拡大が実現できると判断し、この度ラルーン事業を承継することといたしました。今後、ラルーン事業および当社事業のシナジーを創出することで、患者の医療アクセスの向上を推進してまいります。

※1:2023年9月時点

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

| | |
|-------------|-----------------|
| 取締役会決議日 | 2023年10月24日（本日） |
| 吸収分割契約の締結日 | 2023年10月24日（本日） |
| 本吸収分割の効力発生日 | 2024年2月1日（予定） |

(2) 本吸収分割の方式

当社を承継会社、エイチームウェルネス社を分割会社とする吸収分割（簡易吸収分割）

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

当社はエイチームウェルネス社へ本吸収分割の対価として金 500 百万円を支払う予定です。

(4) 本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。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、効力発生日における本件事業に関する資産、負債、契約その他の権利義務のうち、本会社分割契約において定めるものを承継いたします。

(7) 承継会社の債務履行の見込み

本吸収分割の効力発生日後において、承継会社である当社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないと判断しております。

3. 本吸収分割に係る割当ての内容の根拠等

対象事業の価値算定にあたり、将来の事業活動の状況を算定に反映するためディスカунテッド・キャッシュ・フロー法を採用しております。第三者機関による当該算定の結果、事業価値の算定レンジは 456 百万円から 554 百万円となりました。当該算定レンジを踏まえ、当社はエイチームウェルネス社と複数回慎重に協議した結果、本吸収分割に係る割当てについては当該算定レンジの範囲内である 500 百万円とすることで合意に至りました。なお、算定の前提とする財務予測においては、大幅な増減益は見込んでおりません。

4. 本吸収分割の当事会社の概要

| | 分割会社（2023年7月31日現在） | 承継会社（2023年6月30日現在） |
|---------------|----------------------------------|---|
| (1) 名称 | 株式会社エイチームウェルネス | 株式会社メドレー |
| (2) 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 28 番 12 号 | 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 間瀬 文雄 | 代表取締役社長 瀧口 浩平 |
| (4) 事業内容 | プラットフォームビジネス EC サイトの企画・開発及び運営 | 人材プラットフォーム事業 医療プラットフォーム事業 |
| (5) 資本金 | 50 百万円（2022 年 7 月 31 日） | 22 百万円（2023 年 6 月 30 日） |
| (6) 設立年月日 | 2013 年 8 月 22 日 | 2009 年 6 月 5 日 |
| (7) 発行済株式数 | 100,000 株 | 32,738,600 株 |
| (8) 決算期 | 7 月 31 日 | 12 月 31 日 |
| (9) 大株主及び持株比率 | 株式会社エイチーム 100% | 瀧口 浩平 18.56% 日本マスタートラス ト信託銀行株式会社 （信託口） 豊田 剛一郎 10.71% 株式会社日本カストディ 銀行 （信託口） NORTHERN TRUST 5.06% CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT |

| | | | |
|------------------------|-----------|---|---|
| | | (常任代理人 香港上海銀行東京支店) CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S. A. / CUSTOMER ASSETS. FUNDS UCITS (常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行) 株式会社 NTT ドコモ 柴原 慶一 MORGAN STANLEY & CO. LLC (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社) 株式会社ワングローブキャピタル | 4.46% 2.89% 2.60% 2.10% 1.37% |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 | | | |
| 決算期 | 2022年7月期 | 2022年12月期(連結) | |
| 純資産 | 511百万円 | 15,170百万円 | |
| 総資産 | 878百万円 | 21,810百万円 | |
| 1株当たり純資産 | 5,112.53円 | 469.79円 | |
| 売上高 | 3,575百万円 | 14,185百万円 | |
| 営業利益 | 281百万円 | 1,290百万円 | |
| 経常利益 | 270百万円 | 1,526百万円 | |
| 当期純利益 | 168百万円 | 1,017百万円 | |
| 1株当たり当期純利益 | 1,683.11円 | 31.77円 | |

5. 承継する事業の概要

(1) 承継する部門の事業内容

女性向け生理予測・体調管理アプリ「Lalune」に関する事業

(2) 承継する部門の経営成績(2022年7月期)

売上高: 277百万円

(3) 承継する資産、負債の項目及び金額

流動資産 37百万円、固定資産 1百万円、流動負債 23百万円、固定負債-百万円

6. 本吸収分割後の上場会社(承継会社)の状況

本吸収分割による当社の名称、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。

7. 今後の見通し

本吸収分割の効力発生日は2024年2月1日のため2023年12月期の連結業績への影響はありません。また、2024年12月期の連結業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上