



2024年2月21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 東証プライム)
 問合せ先 取締役コーポレート統括本部長 芥川浩之
 (TEL: 03-6811-2958 ir.m@medius.co.jp)

(開示事項の経過) マコト医科精機株式会社の株式取得に関するお知らせ

当社は、2023年10月24日付で公表しました「マコト医科精機株式会社の株式取得（子会社化）に関する基本合意書締結についてのお知らせ」に基づき、マコト医科精機株式会社（以下、「マコト医科精機」という。）の子会社化について検討してまいりました。本日開催の取締役会において、マコト医科精機の株式を取得すること（以下、「本件株式取得」という。）を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件株式取得の方法

当社は、マコト医科精機の発行済株式 60,000 株のうち 39,000 株を現金対価により 2024年3月1日に取得し、子会社化する予定です。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	マコト医科精機株式会社		
(2) 所 在 地	山梨県中央市流通団地北5番地		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 諸平 秀樹 代表取締役社長 諸平 あゆみ		
(4) 事 業 内 容	医療機器販売事業		
(5) 資 本 金	30 百万円		
(6) 設 立 年 月	1947年9月1日		
(7) 大株主及び持株比率	マコトホールディングス株式会社 99.58%		
(8) 上場会社と当該会社の関係等	資 本 関 係	該当事項はありません。	
	人 的 関 係	当社の連結子会社から当該会社に2名社員を派遣しております。	
	取 引 関 係	当社の連結子会社と当該会社との間には、商品に関する若干の取引関係があります。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	(単位:百万円)		
決 算 期	2021年4月期	2022年4月期	2023年4月期
純 資 産	566	563	536
総 資 産	2,921	2,856	2,759
1株当たり純資産(円)	9,437	9,399	8,944
売 上 高	7,240	7,090	7,105
営 業 利 益	64	62	52

経常利益	64	59	52
当期純利益	59	39	▲21
1株当たり当期純利益(円)	990	661	▲365
1株当たり配当金(円)	700	90	0

3. 株式取得相手先の概要

(1) 名称	マコトホールディングス株式会社		
(2) 所在地	山梨県中央市山之神 3626 番地 2		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 諸平 あゆみ		
(4) 事業内容	株式の保有・保管及び売買等		
(5) 資本金	3 百万円		
(6) 設立年月	2015 年 3 月 27 日		
(7) 純資産	365 百万円		
(8) 総資産	365 百万円		
(9) 大株主及び持株比率	諸平 あゆみ 100%		
(10) 上場会社と当該会社の関係等	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

(注) なお、その他の株式取得の相手方は、マコト医科精機社員持株会であり、上場会社との間に資本関係、人的関係及び取引関係はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (所有割合：0.0%)	
(2) 取得株式数	39,000 株 (議決権の数：39,000 個)	
(3) 取得価額	普通株式取得額	306 百万円
	アドバイザー費用等(概算額)	10 百万円
	合計(概算額)	316 百万円
(4) 異動後の所有株式数	39,000 株 (議決権の数：39,000 個) (所有割合：65.0%)	

5. 株式取得の日程

(1) 株式譲受取締役会決議日	2024 年 2 月 21 日
(2) 株式譲渡契約書締結日	2024 年 2 月 21 日
(3) 株式譲渡実行日	2024 年 3 月 1 日

6. 今後の見通し

本件株式取得が当期の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

なお、残余の発行済株式 21,000 株については株式交換により取得し、完全子会社化することを検討しております。決定次第、開示させていただきます。

以 上