



2025 年 2 月 14 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

完全子会社 2 社の吸収合併及び特別損失（抱合せ株式消滅差損）の計上に関するお知らせ

当社は、2025 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社オフショア（以下「オフショア」といいます。）及び株式会社グッピーズ（以下「グッピーズ」といいます。）を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを決議し、かつ同日付で、当社とオフショア及びグッピーズとの間で吸収合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社においては、本合併に伴い、特別損失（抱合せ株式消滅差損）の発生が見込まれるため、会社法第 795 条第 2 項第 1 号の規定により、本合併はいずれも当社の定時株主総会において承認が得られることを前提に実施いたします。

また、本合併は、当社の完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本合併の目的

M&A により当社グループに参画したオフショア及びグッピーズは、既に当社の事業及びコーポレートとの連携が進み、シナジーが創出されています。今般、シナジーのさらなる発揮をはじめ、当社グループの成長を一層加速させることを目的とし、本合併を行うことといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

(1) 取締役会決議日	2025 年 2 月 14 日
(2) 本合併契約締結日	2025 年 2 月 14 日
(3) 合併契約承認株主総会	2025 年 3 月 25 日（予定）（注）
(4) 効力発生日	2025 年 4 月 1 日（予定）

（注）本合併は、オフショア及びグッピーズにおいて、会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併に該当するため、オフショア及びグッピーズにおいて合併契約の承認に関する株主総会を開催することなく行います。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社、オフショア及びグッピーズを消滅会社とする吸収合併の方式により、オフショア及びグッピーズは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。

(4) 本合併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) 本合併により増減する資本金
本合併による資本金の増減はありません。

3. 本合併の当事会社の概要

(1) 吸収合併存続会社の概要（2025年2月14日現在）

	吸収合併存続会社
(1) 名称	株式会社メドレー
(2) 所在地	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 CEO 瀧口 浩平
(4) 事業内容	医療ヘルスケア領域において各種インターネットサービスを開発・提供
(5) 資本金	47 百万円
(6) 設立年月日	2009 年 6 月
(7) 発行済株式数	32,738,600 株
(8) 決算期	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (2024 年 6 月 30 日現在)	瀧口 浩平：18.44% 豊田 剛一郎：10.15% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）：8.80% 株式会社日本カストディ銀行(信託口)：7.11% NORTHERN TRUST 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）：4.86% CREDIT SUISSE（LUXEMBOURG）S.A. / CUSTOMER ASSETS, FUNDS UCITS（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行）：4.12% 柴原 慶一：2.92% 株式会社NTTドコモ：2.87% MSCO CUSTOMER SECURITIES（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社）：2.00% GOLDMAN SACHS & CO. REG（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社）：1.56%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	
決算期	2023 年 12 月期（連結）
純資産（百万円）	17,637
総資産（百万円）	25,430
1 株当たり純資産	542.49 円
売上高（百万円）	20,532
営業利益（百万円）	2,661
経常利益（百万円）	3,755
当期純利益（百万円）	2,571
1 株当たり当期純利益	79.53 円
1 株当たり配当金	- 円

(2) 吸収合併消滅会社の概要（2025年2月14日現在）

	吸収合併消滅会社	
(1) 名称	株式会社オフショア	株式会社グッピーズ
(2) 所在地	神戸市中央区雲井通四丁目2番2号マークラー神戸ビル6F	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 山本大輔	代表取締役社長 石崎洋輔
(4) 事業内容	医療分野におけるパッケージシステム開発・導入・運用、及び関連付帯サービス、病院・生活者間におけるエンゲージメント支援等	医療・介護・福祉に特化した人材サービス事業及び健康管理アプリを活用したヘルスケア事業
(5) 資本金	25 百万円	473 百万円
(6) 設立年月日	2001 年 5 月（注 1）	2000 年 9 月
(7) 発行済株式数	1, 340, 050 株	14 株
(8) 決算期	3 月 31 日	12 月 31 日（注 2）
(9) 大株主及び持株比率	株式会社メドレー 100%	株式会社メドレー 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2024 年 3 月期（単体）	2024 年 8 月期（単体）
純資産（百万円）	1, 503	3, 448
総資産（百万円）	2, 564	2, 615
1 株当たり純資産	1, 121. 99 円	246, 333, 406. 43 円
売上高（百万円）	1, 040	2, 884
営業利益（百万円）	277	759
経常利益（百万円）	155	765
当期純利益（百万円）	68	473
1 株当たり当期純利益	51. 00 円	33, 803, 493. 64 円（注 3）
1 株当たり配当金	- 円	- 円

（注 1）オフショアは、2021 年 5 月 1 日に親会社と合併していますが、実質的な設立時期は 2001 年 5 月になります。

（注 2）グッピーズは、2024 年 11 月 29 日付で決算期を 8 月 31 日から 12 月 31 日に変更しております。

（注 3）グッピーズは、2024 年 5 月 29 日付で普通株式 268, 000 株につき 1 株の割合で株式併合を行っております。直前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して「1 株当たり当期純利益」を算定しております。

4. 合併後の状況

本合併後の当社の商号、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。

5. 特別損失の内容（抱合せ株式消滅差損）及び今後の見通し

本合併に伴い、当社個別決算において抱合せ株式消滅差損を特別損失として計上する見込みですが、現時点では金額は確定しておりません。なお、当該抱合せ株式消滅差損は、連結決算において消去されるため、連結損益への影響はありません。

以 上