



2021年4月20日

各 位

会社名 メディア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)

グループ組織再編（孫会社の異動、子会社の設立及び会社分割、子会社間の合併）に関する お知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社及び孫会社を当事者とするグループ組織再編（以下「本組織再編」という。）の実施を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本組織再編は当社の完全子会社及び孫会社を当事者とする組織再編であるため、開示事項・内容を一部省略して記載しております。

記

1. 本組織再編の目的

当社グループには、東海エリアの株式会社オズ（以下「オズ」という。）、首都圏及び北関東エリアのイーバスメディカル株式会社（以下「イーバスメディカル」という。）、北陸エリアのディーセンス株式会社（以下「ディーセンス」という。）、首都圏及び北海道エリアの株式会社アクティブメディカル（以下「アクティブメディカル」という。）の4社が、循環器領域に特化した医療機器ディーラーとして存在しております。

本組織再編は、上記4社の経営統合により、循環器領域に係る経営資源を集約することで、効率的な事業運営体制を構築し事業基盤を強化するとともに、それぞれのノウハウを相互補完しシナジー効果を創出することで、営業力の更なる強化による同領域の市場シェアの拡大を企図するものであります。

近年、医療機器販売業界におきましては、診療報酬改定による医療材料の販売価格下落の影響が強まる一方、厳しい経営環境が続く医療機関において医業収支の改善や医療現場における業務効率化に貢献しうる複合的なサービスのニーズがますます高まっております。また、依然として新型コロナウイルス感染症によって逼迫している医療機関の医療提供体制への貢献も重要な使命として認識しております。当社グループは、引き続き医療機関で不足する製品の調達と供給を優先しつつ、本組織再編によって生まれるスケールメリットとシナジー効果を、安全・安心・安定・安価という形で医療の現場に還元し、医療機関のあらゆるニーズ・専門性に応えることで、医療の発展と現場の負担軽減に貢献してまいります。

2. 本組織再編の概要

本組織再編は、以下の通り大きく三段階のスキームにて実施します。

(1) 孫会社の異動

2021年6月30日付で、当社の完全子会社である株式会社栗原医療器械店（以下、「栗原医療」という。）は、剰余金の配当としてイーバスメディカル株式を当社へ現物配当します。

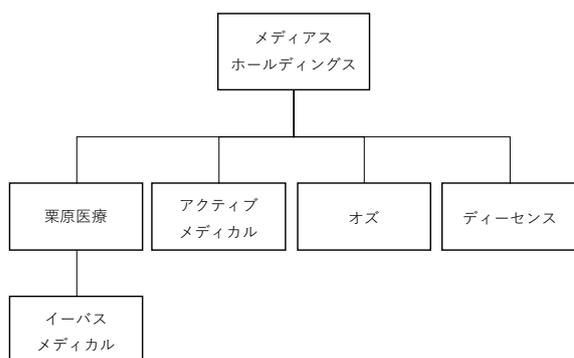
(2) 子会社の設立及び会社分割

2021年5月19日付で、アクティブメディカル分割準備株式会社（以下「アクティブメディカル北海道」という。）を完全子会社として設立し、その後、同年10月1日付で会社分割（吸収分割）によりアクティブメディカルの北海道エリアの事業に係る資産及び負債、契約その他権利義務を新設会社へ承継いたします。

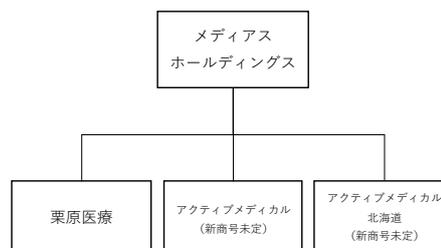
(3) 子会社間の合併

2021年10月1日付で、アクティブメディカル、オズ、イーバスメディカル、ディーセンスの4社はアクティブメディカルを存続会社として吸収合併します。

(再編前)



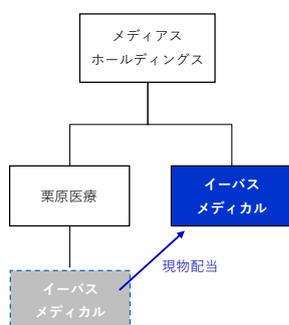
(再編後)



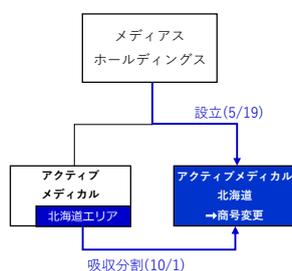
注) 本組織再編の当事会社を記載しています。

【組織再編のスキーム】

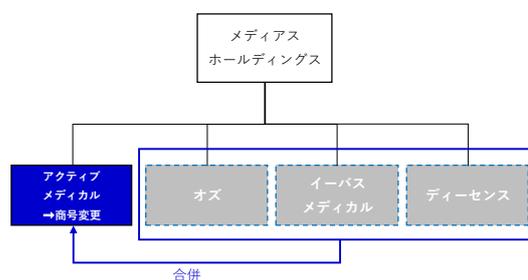
(①孫会社の異動 2021/6/30)



(②子会社の設立及び会社分割 2021/10/1)



(③子会社間の合併 2021/10/1)



3. 孫会社の異動について

栗原医療の保有するイーバスメディカル株式を、その他利益剰余金を原資とする現物配当により、当社へ割当てることといたします。

(1) 配当財産の種類及び帳簿価額の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産（以下に掲げる普通株式）であり、直前の帳簿価額の総額は以下のとおりとなります。

会社名	株式	持株比率	帳簿価額
イーバスメディカル株式会社	1,000株	100%	51百万円

(2) 当社に対する配当財産の割当てに関する事項

現物配当の効力発生時点において議決権割合の100%を有する株主である当社に対して、配当財産のすべてが割り当てられます。

(3) 当社に対する当該剰余金の配当効力発生日

2021年6月30日（予定）

(4) 現物配当を行う会社の概要

(1) 名称	株式会社栗原医療器械店
(2) 本店所在地	群馬県太田市清原町4番地の6
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 栗原 勝
(4) 事業内容	医療機器販売事業
(5) 資本金	80百万円
(6) 設立年月日	2009年4月1日
(7) 純資産	3,261百万円（2020年6月末）
(8) 総資産	28,726百万円（2020年6月末）
(9) 大株主及び議決権比率	当社 100%

(5) 異動する孫会社の概要

(1) 名称	イーバスメディカル株式会社
(2) 本店所在地	東京都文京区後楽一丁目4番25号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 梅澤 悟
(4) 事業内容	医療機器販売事業
(5) 資本金	50百万円
(6) 設立年月日	1992年7月28日
(7) 純資産	65百万円（2020年6月末）
(8) 総資産	1,542百万円（2020年6月末）
(9) 大株主及び議決権比率	株式会社栗原医療器械店 100%

(6) 日程

栗原医療取締役会決議	2021年6月16日（予定）
当社取締役会決議	2021年6月17日（予定）
栗原医療株主総会決議	2021年6月17日（予定）
効力発生日	2021年6月30日（予定）

4. 子会社の設立及び会社分割（吸収分割）について

(1) 子会社の設立及び会社分割の要旨

① 日程

子会社の設立に係る当社取締役会決議	2021年4月20日
アクティブメディカル北海道設立	2021年5月19日（予定）
会社分割に係る当社及びアクティブメディカル取締役会決議	2021年5月25日（予定）
会社分割契約締結日	2021年5月25日（予定）
会社分割に係る各社株主総会決議	2021年9月中旬（予定）
会社分割の効力発生日	2021年10月1日（予定）

② 会社分割の方式

アクティブメディカルを吸収分割会社、アクティブメディカル北海道を吸収分割承継会社とする分割型分割により行います。

なお、会社分割の効力発生日において、アクティブメディカル北海道は商号の変更を予定しております。

③ 会社分割に係る割当ての内容

本会社分割は当社の完全子会社であるアクティブメディカルとアクティブメディカル北海道との間で行われるため、無対価分割とし本会社分割による株式その他金銭等の割当を行いません。

④ 会社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 会社分割により増減する資本金

分割当事会社の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

アクティブメディカル北海道は、アクティブメディカルの北海道エリアに対する医療機器販売事業に関して有する資産、負債、雇用契約その他権利義務の内、吸収分割契約において定めるものを承継いたします。

⑦ 債務履行の見込み

アクティブメディカル及びアクティブメディカル北海道は、効力発生以後の債務の履行の見込みについて問題ないものと判断しております。

(2) 会社分割の当事会社の概要 (2020年6月30日現在)

	分割会社	承継会社 (新設)
(1) 名称	株式会社アクティブメディカル	アクティブメディカル分割準備株式会社 (アクティブメディカル北海道)
(2) 所在地	東京都文京区西片一丁目15番15号	北海道札幌市東区北十七条東一丁目6番21号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山田 誠	代表取締役社長 小島 浩
(4) 資本金の額	10百万円	10百万円
(5) 設立年月日	2001年6月1日	2021年5月19日 (予定)
(6) 発行済株式数	200株	1,000株
(7) 決算期	6月30日	6月30日
(8) 大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%
(9) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (2020年6月期) (単位:百万円)		
純資産	654	-
総資産	6,414	-
1株当たり純資産 (円)	3,273,480.24	-
売上高	3,427	-
営業利益	△17	-
経常利益	△19	-
親会社株主に帰属する当期純利益	272	-
1株当たり当期純利益 (円)	1,361,939.27	-

※株式会社アクティブメディカルの2020年6月期は4-6月の3ヶ月決算であります。

※アクティブメディカル分割準備株式会社は、本組織再編により設立される会社であるため、売上高等はありません。

5. 子会社間の合併

(1) 日程

合併に係る当社及び各社取締役会決議	2021年4月20日
合併契約締結日	2021年4月20日
合併に係る各社株主総会決議	2021年9月中旬 (予定)
合併の効力発生日	2021年10月1日 (予定)

(2) 合併の方式

アクティブメディカルを存続会社とする吸収合併方式で統合いたします。

なお、本吸収合併の効力発生日において、アクティブメディカルは商号の変更を予定しております。新商号は社内公募により決定いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社間の合併であるため、合併による新株の発行その他の金銭等の交付は行いません。

(4) 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) 合併当事会社の概要

	合併会社	被合併会社	被合併会社	被合併会社
(1) 名称	株式会社アクティブメディカル	株式会社オズ	イーバスメディカル株式会社	ディーセンス株式会社
(2) 所在地	東京都文京区西片一丁目15番15号	静岡県静岡市駿河区高松二丁目23番39号	東京都文京区後楽一丁目4番25号	石川県金沢市直江東一丁目6番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山田 誠	代表取締役社長 河野 秀行	代表取締役社長 梅澤 悟	代表取締役社長 小嶋 康人
(4) 資本金の額	10百万円	20百万円	50百万円	30百万円
(5) 設立年月日	2001年6月1日	1968年5月1日	1992年7月28日	2013年2月1日
(6) 発行済株式数	200株	40,000株	1,000株	600株
(7) 決算期	6月30日	6月30日	6月30日	6月30日
(8) 大株主及び持株比率	当社100%	当社100%	当社100% (予定)	当社100%

※イーバスメディカルにおいては、本年6月30日の栗原医療からの現物配当をもって、当社の完全子会社となる予定であります。

(6) 合併後の状況

合併会社は合併の効力発生日をもって商号を変更いたします。

新商号は社内公募により決定しますので、決定後速やかに開示いたします。

	合併会社
名称	社内公募により決定予定
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 河野 秀行
事業内容	循環器領域に係る医療機器販売事業
資本金	10百万円
大株主及び持株比率	当社 100%

6. 今後の見通し

本組織再編は当社グループ内の再編であるため、業績への影響は軽微であります。

以 上