



2024年4月30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簡易株式交換による
 完全子会社化完了に関するお知らせ

2024年3月5日付「(開示事項の経過) マコト医科精機株式会社の簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」において、当社を完全親会社、マコト医科精機株式会社(以下、「マコト医科精機」という。)を完全子会社とする簡易株式交換を行うこと(以下、「本件株式交換」という。)を公表いたしました。本日、本件株式交換の効力が発生し、マコト医科精機を完全子会社化いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件株式交換の日程

(1) 株式交換取締役会決議日	2024年3月5日
(2) 株式交換契約書締結日	2024年3月5日
(3) 株式交換承認株主総会 (マコト医科精機)	2024年4月1日
(4) 株式交換効力発生日	2024年4月30日

2. 本件株式交換の手続きの経過

2024年4月1日開催のマコト医科精機の臨時株主総会において、株式交換契約締結が承認されました。また、完全親会社となる当社については、会社法796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きを行うものとし、2024年4月8日より電子公告にて簡易株式交換公告を行いました。本件株式交換に対する反対通知はありませんでした。

3. マコト医科精機の概要

(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
(7) 当社の持株比率 (2024年4月30日現在)	100%

4. 今後の見通し

本件株式交換が当期の連結業績に与える影響につきましては軽微であると見込んでおります。
今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上