



2024年9月30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

株式会社オフショアの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、2024年9月30日付の取締役会決議において、以下のとおり、株式会社オフショア（以下「オフショア社」といいます。）の発行済株式の全てを取得し、子会社化すること（以下「本件」といいます。）を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

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」、「グッピー求人」、「グッピー新卒」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」、「Lalune」及び「MEDLEY」を展開しております。

オフショア社は2001年に設立され、20年以上にわたり医療機関の課題解決や業務改革に向き合い、有床病院・診療所向けの予約システム「@link」、及び、患者向けサービス統合管理アプリ「アットリンクアプリ」等を展開しております。同社の「@link」は、集患から出産後（卒院後）までの一連のプロセスを統合管理することができ、産科婦人科の予約システム領域においてトップシェア（※1）を誇ります。また患者向けアプリ「アットリンクアプリ」は、全国妊産婦の約30%（※2）に利用されています。

本件により、当社電子カルテ「MALL」及び「CLINICS カルテ」とのクロスセル、また総合医療アプリ「CLINICS」や女性向け体調管理アプリ「Lalune」とのオンライン診療連携等のシナジーが見込まれるものと判断し、この度オフショア社にグループ参画いただくことになりました。今後、オフショア社とのシナジーを創出することで、医療プラットフォームの提供価値の拡大を推進してまいります。

（参考）オフショア社の@link 製品サイト：<https://at-link.net/>

※1 オフショア社ホームページより引用。

※2 オフショア社調べ。

2. 異動する子会社（オフショア社）の概要

(1) 名称	株式会社オフショア
(2) 所在地	兵庫県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
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 山本 大輔
(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
(5) 資本金	25百万円
(6) 設立時期	2001年5月 ※1

(7) 大株主及び持株比率	ナイン・ステーツ・4投資事業有限責任組合：91.27% その他個人株主等 3名		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	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。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2022年3月期 ※2	2023年3月期	2024年3月期
純資産	1,395百万円	1,435百万円	1,503百万円
総資産	2,631百万円	2,587百万円	2,564百万円
1株当たり純資産	1,041.21円	1,070.99円	1,121.99円
売上高	444百万円	978百万円	1,040百万円
EBITDA	108百万円	247百万円	280百万円
営業利益	107百万円	246百万円	277百万円
経常利益	44百万円	122百万円	155百万円
当期純利益	12百万円	39百万円	68百万円
1株当たり当期純利益	9.59円	29.78円	51.00円
1株当たり配当金	－円	－円	－円

※1 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。

※2 2022年3月期は、決算期変更により、2021年10月1日～2022年3月31日までの6か月の変則決算となっております。なお、2021年4月1日～2022年3月31日までの12か月間の売上高は、932百万円、EBITDAは251百万円となります。

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	ナイン・ステーツ・4投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	福岡県福岡市博多区上川端町12番20号	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 組成目的	日本国内の中小企業等の株式・金銭債権等、不動産を主な投資対象として、地域貢献に資すると共に、安定した利回りの確保を目的とする。	
(5) 組成日	2016年7月15日	
(6) 出資の総額	開示を受けておりません。	
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要	国内の機関投資家等	
(8) 業務執行組合員の概要	名称	株式会社福岡キャピタルパートナーズ
	所在地	福岡県福岡市博多区上川端町12番20号
	代表者の役職・氏名	代表取締役 中島 秀明
	事業内容	各種ファンドの組成・運営他
	資本金	356百万円
(9) 国内代理人の概要	該当事項はありません。	
(10) 上場会社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドとの間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。
	上場会社と無限責任組合員との間の関係	当社並びに当社の関係者及び関係会社と無限責任組合員との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。
	上場会社と国内代理人との間の関係	該当事項はありません。

※ 当社による株式取得実行前に、相手先が、オフショア社の他の株主が所有するオフショア社の全株式を取得したうえで、株式取得実行日において、当該株式を含むオフショア社の発行済株式の全てを当社が相手先から取得することを予定しております。

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) (議決権所有割合：0.0%)
(2) 取得株式数	1,340,050株 (議決権の数：1,340,050個)
(3) 取得価額	オフショア社の普通株式 2,577,480,508円 ※1 アドバイザー費用等(概算額) 120百万円 合計(概算額) 2,700百万円 なお、取得価額の算定につきましては、複数の外部専門家によるデューデリジェンス、及び第三者機関による株式価値評価の結果を総合的に勘案し、公正妥当と考えられる金額にて取得することを決定しております。
(4) 異動後の所有株式数	1,340,050株 (議決権の数：1,340,050個) (議決権所有割合：100.0%)

※1 実際の取得価額は、株式譲渡契約に定める株式取得実行時の価格調整を実施した金額となる予定です。現時点で予定されている取得価額を記載していますが、価格調整の金額により最終的な取得価額は変動する可能性があります。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年9月30日
(2) 契約締結日	2024年9月30日
(3) 株式譲渡実行日	2024年10月1日(予定)

6. 今後の見通し

オフショア社の連結子会社化による当社連結業績への取込みは、2024年12月期第4四半期累計期間(2024年10月)からとなります。本件による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