



2025年2月20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

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年2月20日開催の取締役会において、2025年3月25日開催予定の第16期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 変更の目的

当社は、2025年2月14日付「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」並びに2025年2月20日付「子会社2社及び孫会社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」のとおり、当社を吸収合併存続会社、当社子会社4社及び当社孫会社2社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下総称して「本合併」といいます。）を予定しており、本合併による当社における事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、当社現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。なお、本定款変更の効力発生は、本株主総会で本合併に係る合併契約締結について原案どおり承認可決されることを条件といたします。

(2) 変更の内容

（下線は変更部分を示しております。）

現行定款	変更案
第2条（目的） 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 1.～6. (条文省略) (新設) (新設) 7.～11. (条文省略) 12. <u>コンピューターシステムの分析、設計、インターネットに関するコンサルティング</u> 13. <u>コンピューター、その周辺機器・関連機器及びそのソフトウェアの企画、開発、設計、販売、賃貸並びに輸出入業務</u> (新設) 14.～19. (条文省略)	第2条（目的） 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 1.～6. (現行どおり) <u>7. 企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、資本・業務提携、営業権・有価証券の譲渡等に関する企画立案、仲介及び斡旋事業</u> <u>8. 投資事業</u> 9.～13. (現行どおり) 14. <u>コンピューターシステムの設計、開発、分析、インターネットに関するコンサルティング</u> 15. <u>コンピューター、その周辺機器・関連機器及びそのソフトウェアの企画、開発、設計、技術指導、販売、賃貸並びに輸出入業務</u> <u>16. 医療機器、医療用品、健康機器等の販売</u> 17.～22. (現行どおり)

(3) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日	2025年3月25日(火)
定款変更の効力発生予定日	2025年4月1日(火)

以上