

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年8月26日
【会社名】	株式会社メドレー
【英訳名】	M E D L E Y , I N C .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 瀧口 浩平 代表取締役(医師) 豊田 剛一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】	03-6372-1265
【事務連絡者氏名】	取締役 コーポレート本部長 田丸 雄太
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】	03-6372-1265
【事務連絡者氏名】	取締役 コーポレート本部長 田丸 雄太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2020年8月26日（水）開催の取締役会において、当社普通株式について、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）における募集による新株式発行（以下「本海外募集」といいます。）について決議し、これに従って当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| (1) 株式の種類               | 当社普通株式   |
| (2) 募集株式数               | 当社普通株式1,350,000株   |
| (3) 発行価格<br>（募集価格）      | 未定<br>（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2020年8月26日（水）から2020年8月27日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。） |
| (4) 発行価額<br>（会社法上の払込金額） | 未定<br>（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定します。）   |
| (5) 資本組入額               | 未定<br>（1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。）を上記(2)に記載の発行数で除した金額とします。）  |
| (6) 発行価額の総額             | 未定   |
| (7) 資本組入額の総額            | 未定<br>（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。）  |
| (8) 株式の内容               | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式<br>単元株式数 100株   |
| (9) 募集方法                | 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）における募集とし、下記(10)に記載の引受人に、上記(2)に記載の全株式を総額個別買取引受けさせます。   |
| (10) 引受人の名称             | Mizuho International plc（共同ブックランナー兼共同主幹事会社）<br>Daiwa Capital Markets Europe Limited（共同ブックランナー兼共同主幹事会社）   |
| (11) 募集を行う地域            | 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）  |

- (12) 提出会社が取得する手  
取金の総額並びに用途ご  
との内容、金額及び支出  
予定時期
- 手取金の総額  
払込金額の総額 5,574,420,000円（見込）  
発行諸費用の概算額 42,000,000円（見込）  
差引手取概算額 5,532,420,000円（見込）
- なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2020年8月25日（火）現  
在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見  
込額です。
- 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期  
本海外募集に係る差引手取金概算額5,532百万円のうち、 2,859百万円について  
は、人材プラットフォーム事業におけるプロダクトラインナップの強化及び事業拡  
大のための人件費、応募者獲得のための広告宣伝費、並びに顧客事業所獲得のため  
の販売促進費に2022年12月末までに充当し、 2,673百万円については、医療プラッ  
トフォーム事業におけるプロダクトラインナップの強化及び事業拡大のための人件  
費、並びに顧客事業所獲得のための販売促進費に2023年12月末までに充当する予定  
です。
- (13) 払込期日 2020年9月10日（木）
- (14) 受渡期日 2020年9月11日（金）
- (15) 当該有価証券を金融商 株式会社東京証券取引所  
品取引所に上場しようと  
する場合における当該金  
融商品取引所の名称
- (16) その他の事項 発行済株式総数及び資本金の額（2020年8月26日現在）  
発行済株式総数 普通株式 28,866,400株  
資本金の額 1,177百万円
- （注）当社は、新株予約権を発行しておりますが、2020年8月1日以降の新株予約権  
の行使による発行済株式総数及び資本金の額の増加は含まれておりません。

#### 安定操作に関する事項

該当事項はありません。