

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年8月27日

【会社名】 株式会社メドレー

【英訳名】 MEDLEY, INC.

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

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、同日付で臨時報告書を提出しておりますが、これらの記載事項のうち、本海外募集の条件その他本海外募集に関し必要な事項が2020年8月26日（水）に決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正内容】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(3) 発行価格 (募集価格)	(訂正前) 未定 <u>(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。)</u>
	(訂正後) 4,237円
(4) 発行価額 (会社法上の払込金額)	(訂正前) 未定 <u>(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。)</u>
	(訂正後) 4,029.77円
(5) 資本組入額	(訂正前) 未定 <u>(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。)</u>
	(訂正後) 2,014.885円
(6) 発行価額の総額	(訂正前) 未定
	(訂正後) 5,440,189,500円
(7) 資本組入額の総額	(訂正前) 未定 <u>(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。)</u>
	(訂正後) 2,720,094,750円（増加する資本準備金の額は2,720,094,750円）
(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	(訂正前) 手取金の総額 払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額
	5,574,420,000円（見込） 42,000,000円（見込） 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。

手取金の使途ごとの内容、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。

(訂正後)

手取金の総額

払込金額の総額 5,440,189,500円

発行諸費用の概算額 42,000,000円

差引手取概算額 5,398,189,500円

手取金の使途ごとの内容、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5,398百万円のうち、2,790百万円については、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、2,608百万円については、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。