



2024年3月8日

各 位

会 社 名 株式会社グッピーズ
代表者名 代表取締役 肥田 義光
(コード番号 5127 東証グロース市場)

問合せ先 取締役管理本部長 清水 瞬
(TEL 03-5908-3880 (代表))

株式会社メドレーによる当社株式等に対する公開買付けの結果 並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ

株式会社メドレー（以下「公開買付者」といいます。）が2024年1月22日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注1）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、2024年3月7日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、2024年3月14日（本公開買付けの決済の開始日）付で下記のとおり当社のその他の関係会社及び主要株主に異動が生じる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

（注1）「本新株予約権」とは以下の新株予約権を指します。

2019年8月24日開催の当社株主総会及び2019年10月17日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権（行使期間は2021年11月1日から2029年8月23日まで）

記

1. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、公開買付者より、添付資料「株式会社グッピーズ株式等（証券コード：5127）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。

なお、本公開買付けに応募された当社株式の数の合計が買付予定数の下限（392,800株）以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。

2. その他の関係会社及び主要株主の異動について

（1）異動予定年月日

2024年3月14日（本公開買付けの決済の開始日）

（2）異動が生じる経緯

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式1,474,085株の応募があり、買付予定数の下限以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年3月14日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が20%超となるため、公開買付者は、新たに当社のその他の関係会社及び主要株主に該当することとなります。

3. 異動する株主の概要

① 新たにその他の関係会社及び主要株主に該当することとなる株主の概要

（1） 名	称	株式会社メドレー
-------	---	----------

(2) 所在地	東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瀧口 浩平		
(4) 事業内容	人材プラットフォーム事業 医療プラットフォーム事業		
(5) 資本金	47 百万円 (2023 年 12 月 31 日現在)		
(6) 設立年月日	2009 年 6 月 5 日		
(7) 大株主及び持株比率 (2023 年 12 月 31 日現在) (注)	瀧口 浩平	18.51%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	10.74%	
	豊田 剛一郎	10.18%	
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	6.01%	
	NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS	4.91%	
	NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店)		
	CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. / CUSTOMER ASSETS. FUNDS UCITS (常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行)	4.50%	
	柴原 慶一	2.92%	
	株式会社 NTT ドコモ	2.88%	
	株式会社 ワングローブキャピタル	1.36%	
	MSCO CUSTOMER SECURITIES	1.31%	
(8) 当社と公開買付者の関係			
	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。	
	関連当事者への 該当事項	該当事項はありません。	

(注) 「(7) 大株主及び持株比率 (2023 年 12 月 31 日現在)」は、公開買付者の 2024 年 3 月 11 日付第 15 期定時株主総会招集ご通知 (電子提供措置の開始日: 2024 年 3 月 1 日) の「大株主」を基に記載しております。

4. 異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

① 株式会社メドレー (公開買付者)

	属性	議決権の数 (議決権所有割合 (注 2))			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	-	-	-	-	-
異動後	その他の関係会社及び主要株主	14,740 個 (38.25%)	-	14,740 個 (38.25%)	第 2 位

(注 2) 「議決権所有割合」は、当社が 2024 年 1 月 15 日に公表した第 24 期第 1 四半期報告書に記載された 2023 年 11 月 30 日現在の当社の発行済株式総数 (3,685,300 株) に同日現在残存し行使可能な新株予約権 (本新株予約権及び 2020 年 11 月 27 日開催の当社株主総会及び 2020 年 11 月 27 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第 6 回新株予約権 (以下「第 6 回新株予約権」といいます。) 60 個) の目的である当社株式 168,000 株を加算した株式数 (3,853,300 株) から、当社が 2024 年 1 月 12 日に公表した「2024 年 8 月期第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」に記載された 2023 年 11 月 30 日現在の当社が所有する自己株式数 (26 株) を控除した株式数 (3,853,274 株) に係る議決権の数 (38,532 個) に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

公開買付者は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）に上場しておりますので、開示対象となる非上場の親会社等に該当いたしません。

6. 今後の見通し

上記のとおり、本公開買付けにおいて当社株式1,474,085株の応募があったものの、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て（ただし、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社の代表取締役であり当社の主要株主かつ筆頭株主（2023年11月30日現在）である肥田義光氏（所有株式数：1,876,000株、所有割合：48.69%、以下「肥田氏」といいます。））、及び肥田氏及びその親族がその発行済株式の全てを所有する資産管理会社であり当社の第2位株主（2023年11月30日現在）である有限会社グッピー（所有株式数：300,000株、所有割合：7.79%、以下「グッピー」といいます。）及びグッピーを総称して「不応募予定株主」といい、不応募予定株主が所有する当社株式（2,176,000株、所有割合：56.47%）を「不応募予定株式」といいます。）及び当社が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得できなかったことから、当社が2024年1月19日に公表した「株式会社メドレーによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」（2024年1月19日付で公表いたしました「（添付資料の追加）株式会社メドレーによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」において訂正された事項を含みます。）の「（5）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の従って、当社の株主を公開買付者及び不応募予定株主のみとすることを予定しているとのことです。

その結果、当社株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所グロース市場において取引することはできません。

今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたします。

以 上

（参考）2024年3月8日付「株式会社グッピーズ株式等（証券コード：5127）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」（別添）



2024年3月8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

株式会社グッピーズ株券等（証券コード：5127）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

株式会社メドレー（以下「公開買付者」といいます。）は、2024年1月19日開催の取締役会において、株式会社グッピーズ（証券コード：5127、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）グロース市場上場、以下「対象者」といいます。）の株券等を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、2024年1月22日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが2024年3月7日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

株式会社メドレー
東京都港区六本木六丁目10番1号

(2) 対象者の名称

株式会社グッピーズ

(3) 買付け等に係る株券等の種類

① 普通株式（以下「対象者株式」といいます。）

② 新株予約権

2019年8月24日開催の対象者株主総会及び2019年10月17日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権（以下「第5回新株予約権」又は「本新株予約権」といいます。）

す。) (行使期間は 2021 年 11 月 1 日から 2029 年 8 月 23 日まで)

(4) 買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	1,677,274 株	392,800 株	— 株
合計	1,677,274 株	392,800 株	— 株

(注 1) 本公開買付けに応募された株券等 (以下「応募株券等」といいます。) の数の合計が買付予定数の下限 (392,800 株) に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限 (392,800 株) 以上の場合、応募株券等の全部の買付け等を行います。なお、買付予定数の下限 (392,800 株) については、対象者が 2024 年 1 月 15 日に提出した第 24 期第 1 四半期報告書に記載された 2023 年 11 月 30 日現在の発行済株式総数 (3,685,300 株) に、同日現在残存し行使可能な新株予約権 (対象者によれば第 5 回新株予約権 276 個並びに 2020 年 11 月 27 日開催の対象者株主総会及び 2020 年 11 月 27 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第 6 回新株予約権 60 個) の目的となる対象者株式の数 (168,000 株) を加算した株式数 (3,853,300 株) から、対象者が 2024 年 1 月 12 日に公表した「2024 年 8 月期 第 1 四半期決算短信 [日本基準] (非連結)」に記載された 2023 年 11 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (26 株) を控除した株式数 (3,853,274 株、以下「本基準株式数」といいます。) に係る議決権の数である 38,532 個に 3 分の 2 を乗じた数 (25,688 個) に対象者の単元株式数 (100 株) を乗じた株式数 (2,568,800 株) から、本公開買付けに応募しないことを合意している肥田義光氏及び有限会社グッピー (以下「不応募予定株主」といいます。) が所有する対象者株式 (2,176,000 株、以下「不応募予定株式」といいます。) を控除した株式数 (392,800 株) としております。

(注 2) 本公開買付けにおいては、買付予定数に上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにおいて公開買付者が買付け等を行う対象者株式の最大数 (1,677,274 株) を記載しております。これは、本基準株式数 (3,853,274 株) から不応募予定株式 (2,176,000 株) を控除した株式数 (1,677,274 株) です。

(注 3) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

(注 4) 本公開買付けにおける買付け等の期間 (以下「公開買付期間」といいます。) 末日までに本新株予約権が行使される可能性があります。当該行使により発行又は交付される対象者株式も本公開買付けの対象としております。

(注 5) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法 (平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。) に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2024 年 1 月 22 日 (月曜日) から 2024 年 3 月 7 日 (木曜日) まで (32 営業日)

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

(6) 買付け等の価格

① 普通株式 1 株につき、金 3,250 円

② 第5回新株予約権1個につき、金1円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（392,800株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の合計（1,474,085株）が買付予定数の下限（392,800株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）第30条の2に規定する方法により、2024年3月8日に東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

株券等種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株券	1,474,085株	1,474,085株
新株予約権証券	—株	—株
新株予約権付社債券	—株	—株
株券等信託受益証券 ()	—株	—株
株券等預託証券 ()	—株	—株
合計	1,474,085株	1,474,085株
(潜在株券等の数の合計)	—	(—株)

(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	—個	(買付け等前における株券等所有割合—%)
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	21,760個	(買付け等前における株券等所有割合56.47%)
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	14,740個	(買付け等後における株券等所有割合38.25%)

買付け等後における特別関係者の 所有株券等に係る議決権の数	21,760 個	(買付け等後における株券等所有割合 56.47%)
対象者の総株主の議決権の数	36,298 個	

(注1)「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者（ただし、特別関係者のうち法第 27 条の 2 第 1 項各号における株券等所有割合の計算において府令第 3 条第 2 項第 1 号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2)「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が 2023 年 11 月 30 日に提出した第 23 期有価証券報告書（以下「対象者有価証券報告書」といいます。）に記載された 2023 年 8 月 31 日現在の総株主の議決権の数（1 単元の株式数を 100 株として記載されたもの）です。ただし、単元未満株式（ただし、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。）及び本新株予約権の行使により発行又は交付される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、本基準株式数（3,853,274 株）に係る議決権の数（38,532 個）を分母として計算しております。

(注3)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号

② 決済の開始日
2024 年 3 月 14 日（木曜日）

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに応募した株主（以下「応募株主等」といいます。）（外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等及び今後の見通しにつきましては、2024 年 1 月 19 日に公表した「株式会社グッピーズ株券等（証券コード：5127）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載した内容から変更はありません。

なお、公開買付者は、対象者の株主を公開買付者及び不応募予定株主のみとし、対象者株式を非公開化するための一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）を実施することを対象者

に要請する予定です。具体的には、公開買付者は、株式併合及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。また、本日現在においては、本臨時株主総会の開催日は、2024年4月下旬を目途に予定しています。対象者株式は、本日現在、東京証券取引所グロス市場に上場されておりますが、本スクイーズアウト手続が実施された場合には、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所グロス市場において取引することはできません。今後の手続につきましては、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社メドレー

（東京都港区六本木六丁目10番1号）

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）

以 上