



2024年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社グッピーズ  
代表者名 代表取締役社長 石崎 洋輔  
(コード：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))

## 親会社の異動及び代表取締役の異動に関するお知らせ

株式会社グッピーズ（以下「当社」といいます。）が2024年3月8日付で公表した「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」に記載のとおり、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22日から2024年3月7日までを買付け等の期間として当社の普通株式（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。）を実施し、その結果、2024年3月14日付で、当社株式を1,474,085株（所有割合（注2）：38.26%）取得いたしました。

今般、本日開催の当社株式の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当社の臨時株主総会（以下「当社臨時株主総会」といいます。）において、当社株式を非公開化するための一連の手続が承認され、また、公開買付者の役員が当社の取締役として選任されました。

また、本日開催の当社取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、当社の職務権限表の変更を決議したことにより、公開買付者は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第3号に規定される他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配することとなったことから、当社において、親会社の異動が生じました。

さらに、当社は、本取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、下記のとおり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）

（注2）「所有割合」とは、当社が2024年4月12日に提出した第24期第2四半期報告書（以下「当社第2四半期報告書」といいます。）に記載された2024年2月29日現在の発行済株式総数（3,853,300株）から、当社第2四半期報告書に記載された2024年2月29日現在の当社が所有する自己株式数（170株）を控除した株式数（3,853,130株、以下「本基準株式数」といいます。）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算において同じです。）をいいます。

### 記

#### 1. 親会社の異動について

##### （1）異動年月日

2024年4月26日（金曜日）

##### （2）異動が生じる経緯

本日開催の当社臨時株主総会において、当社において公開買付者の役員が当社の取締役として選任され、その後開催の本取締役会において職務権限表の変更を決議したことから、公開買付者が、当社の重要な財務

及び営業又は事業の方針の決定を支配することとなったため、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第3号に該当することとなり、本日付で、公開買付者は当社の親会社となりました。

(3) 異動する親会社の概要

① 新たに親会社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) 連 結 純 資 産	17,637 百万円 (2023 年 12 月 31 日現在)	
(8) 連 結 総 資 産	25,430 百万円 (2023 年 12 月 31 日現在)	
(9) 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 NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	4.91%
	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 NIT 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%
(10) 当社と公開買付者の関係		
資 本 関 係	公開買付者は、本日現在、当社株式 1,474,085 株 (所有割合 : 38.26%) を所有しております。	
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 状 況	当社の親会社であります。	

(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

属性	議決権の数 (議決権所有割合) (注)	大株主順位
----	---------------------	-------



		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	その他の関係会社	14,740 個 (38.25%)	-	14,740 個 (38.25%)	第2位
異動後	親会社	14,740 個 (38.25%)	-	14,740 個 (38.25%)	第2位

(注)「議決権所有割合」は、本基準株式数(3,853,130株)に係る議決権の数(38,531個)を分母として計算しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) 今後の見通し

今後の連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた際には、速やかに公表いたします。

2. 代表取締役の異動について

(1) 異動の内容

① 新たに代表取締役社長となるもの

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
石崎 洋輔 (1982年8月23日生)	代表取締役社長	—	2024年4月26日	—

② 代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
肥田 義光 (1967年9月3日生)	取締役会長	代表取締役	2024年4月26日	1,876,000株

(2) 新たに代表取締役社長になる者の主要な略歴

氏名	略歴
石崎 洋輔	2006年1月 アウンコンサルティング株式会社 入社
	2007年4月 株式会社はてな 入社
	2011年9月 グリー株式会社 入社
	2014年4月 プラチナファクトリー株式会社 代表取締役
	2015年4月 株式会社メドレー 取締役
	2023年3月 株式会社メドレー 上級執行役員 人材プラットフォーム本部長 (現任)
	2023年9月 株式会社GCM 代表取締役 (現任)

(3) 異動の理由

親会社の異動に伴う役員体制の変更によるもの

(4) 異動の年月日

2024年4月26日

以上