

各 位

会 社 名 株式会社ウェルディッシュ
代表者名 代表取締役社長 小松 周平
(コード番号 2901 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経理総務部(電話 03-6277-2308)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社メディアートを当社に吸収合併することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本合併は、完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的
- 株式会社メディアートは当社グループにおいてメディカルコスメ事業に含まれる化粧品販売を主要事業としております。今回の合併は、グループ内の経営資源を集約し、更なる顧客サービスの拡充と効率的な事業運営を図るためのものです。
2. 合併の要旨
- (1) 合併の日程
- | | |
|-------------|---------------------|
| 取締役会決議日 | 2025 年 6 月 26 日 |
| 合併契約締結日 | 2025 年 6 月 26 日 |
| 合併期日（効力発生日） | 2025 年 7 月 31 日（予定） |
- (2) 合併の方式
- 当社を存続会社とし、メディアートを消滅会社とする吸収合併とします。
- なお、本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易合併に該当し、メディアートにおいては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併に該当するため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。
- (3) 合併に係る割当ての内容
- 本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の割当てはありません。
- (4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
- 該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（2025 年 3 月 31 日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
① 名 称	株式会社ウェルディッシュ	株式会社メディアート
② 所 在 地	東京都港区白金台五丁目 18 番 9 号	愛知県名古屋市中区新栄二丁目 35 番 21 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 小松 周平	代表取締役 間野 賢治
④ 事 業 内 容	食品の開発・製造・輸入・販売等	化粧品及び健康食品の販売等
⑤ 資 本 金	224 百万円	10 百万円
⑥ 設 立 年 月 日	1957 年 10 月 10 日	1998 年 9 月 24 日
⑦ 発 行 済 株 式 数	20,557,400 株	400 株
⑧ 決 算 期	3 月 31 日	9 月 30 日
⑨ 大株主及び持株比率	アクティブマーケット 1 号投資事業 有限責任組合 13.4% SK FUND 投資事業有限責任組合 9.7% CITIBANK HONG KONG PBG CLIENTS H. K. 8.0% 辛 澤 7.3% 田坂 大作 5.0% 間野 賢治 4.9% INTERACTIVE BROKERS LLC 3.8% 石垣 裕義 3.5% 今村 豪 3.1% リアルプラス有限会社 2.9%	株式会社ウェルディッシュ 100.00%
⑩ 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
	当社（連結）	メディアート（単体）
決 算 期	2025 年 3 月期	2024 年 9 月期
純 資 産	2,675	160
総 資 産	4,574	227
1 株 当 たり 純 資 産	129.95 円	569,944.21 円
売 上 高	1,974	262
営 業 利 益	200	47
経 常 利 益	48	46
当 期 純 利 益	431	30
1 株 当 たり 配 当 金	2.0 円	—

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、本社所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であるため、2026 年 8 月期における当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上