



2025年3月21日

各 位

会 社 名 メディアスホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池谷保彦  
(コード：3154 東証プライム)  
問合せ先 取締役コーポレート統括本部長 芥川浩之  
(TEL：03-6811-2958 ir.m@medius.co.jp)

### 連結子会社による孫会社の吸収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、当社の完全子会社である株式会社アクティブメディカル（以下「アクティブメディカル」といいます。）と、同社の完全子会社（当社の孫会社）であるノアインターナショナル株式会社（以下「ノアインターナショナル」といいます。）について、アクティブメディカルを存続会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うこと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。

なお、本合併は当社の完全子会社間で行う合併であるため、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

当社の連結子会社であるアクティブメディカルは北海道に5事業所を展開し、循環器・整形外科領域を中心とした医療機器の販売事業を行ってまいりました。一方、ノアインターナショナルは同じく北海道に3事業所を展開し、医療機器の販売事業を行ってまいりました。

2022年10月にノアインターナショナルがグループインして以降、両社の保有するノウハウや情報の共有を推進することで営業力を強化してまいりました。この度、両社の経営資源を統合し、より総合的な医療機器販売体制を構築することが、道内の医療界への貢献をもとにシェア拡大の加速に寄与するとの判断に至り、本合併を決定いたしました。

当社グループは、本合併を実施することで更なるシナジー効果を創出し、医療機関のあらゆるニーズに応えられる体制の確立を推進し、医療の発展と現場の負担軽減に貢献してまいります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

取締役会決議日	2025年3月21日
合併契約締結日	2025年3月21日
合併承認株主総会決議日	2025年4月18日（予定）
合併の効力発生日	2025年10月1日（予定）

(2) 合併の方式

アクティブメディカルを存続会社とし、ノアインターナショナルを消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社間の合併であるため、合併による新株の発行その他の金銭等の交付は行いません。

(4) 合併に伴う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21日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社アクティブメディカル	ノアインターナショナル株式会社
(2) 所在地	北海道札幌市東区北七条東一丁目6番21号	北海道札幌市豊平区豊平三条十三丁目2番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 幹雄	代表取締役社長 太田 亨
(4) 事業内容	医療機器販売事業	医療機器販売事業
(5) 資本金の額	10,000千円	12,000千円
(6) 設立年月	2021（令和3）年5月	1992（平成4）年4月
(7) 大株主及び持株比率	当社 100%	株式会社アクティブメディカル 100%
(8) 決算期	6月30日	6月30日

4. 合併後の状況

	吸収合併存続会社
(1) 名称	新社名に変更予定（未定）
(2) 所在地	北海道札幌市豊平区豊平三条十三丁目2番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 幹雄
(4) 事業内容	医療機器販売事業
(5) 資本金の額	10,000千円
(6) 大株主及び持株比率	当社 100%
(7) 決算期	6月30日

5. 今後の見通し

本合併はグループ内の再編であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微なものを見込んでおります。今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上