



2024年4月3日

株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結のお知らせ

東京都港区台場二丁目3番1号

株式会社メディロム

米国時間 2024年4月2日、株式会社メディロム（以下、当社）は、3月29日開催の取締役会において、下記の通り、日本遺伝子医学株式会社（以下、対象法人）の全株式を取得し、子会社化することについて基本合意書を締結し、最終合意に向けて必要な手続及び協議を開始することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

本基本合意書は2024年4月2日に締結しました。当社及び売主とは、2024年5月31日までに最終契約を締結するために誠実に協議を行うことを合意しております。その詳細は以下「2. 基本合意書で定められた取引概要」記載のとおりです。

記

1. 株式取得の目的

当社グループは、健康管理サービスを目的とした「Re. Ra. Ku®」を中心に、リラクゼーションスタジオ運営事業に加え、オンデマンドトレーニングアプリ「Lav®」を利用した「特定保健指導」、世界初の無充電スマートトラッカー「MOTHER Bracelet®」の開発・製造やデバイスを活用した見守りシステム「REMONY」の展開を中心としたヘルステック事業にも注力するとともに、新領域へ積極的に進出を行っております。

対象法人では、出生前診断として遺伝子等検査・解析サービス事業を行っており、出生前に胎児の状態や疾患等の有無を把握することで、医療専門家において胎児の状態に合わせた最適な分娩方法や療育方法を検討することができます。このサービス提供の対象年齢は20代から40代の女性であり、当社グループ「Re. Ra. Ku®」のメインユーザーと合致いたします。顧客体験価値の向上を目指す上でも両社にとって最適な事業シナジー効果が発生すると考えております。

今回の株式取得は、日本における当社のプレゼンスを拡大する資産を獲得するという当社の継続的な戦略に沿ったものになります。これにより、当社が掲げるビジョンである「予防から医療まで一貫して提供するヘルスケア総合商社」の具現化、並びに当社グループの企業価値向上をより一層目指してまいります。

2. 基本合意書で定められた取引概要<sup>(1)</sup>

対象会社	日本遺伝子医学株式会社 本店：東京都千代田区一番町15-9 設立日：2019年12月17日 資本金：5,000,000円 発行済株式総数：普通株式500株  但し、デューデリジェンス等の結果、関連当事者間取引等の存在により対象会社の範囲を変更する可能性があり、また、当社の選択により、当社が把握し後記価格の源泉である検査事業による経済的利益の実質的すべてが対象会社に帰属するよう、関連当事者間における取引を見直すものとする。詳細は最終契約において定める。
予定価格	総額 金2,400,000,000円 但し、デューデリジェンス等の結果、価格が変更される可能性あり。デューデリジェンスで算定された対象会社の修正EBITDAに5を乗じた価格を目安とし、詳細は最終契約において定める。
取引方法	株式譲渡（現金決済）、株式交換その他の方法、複数の手法の組み合わせによる対象会社の完全子会社化。 詳細は最終契約において定める。
資金調達方法	自己資金及び借入
最終契約締結予定日 <sup>(2)</sup>	2024年5月31日
クロージング予定日 <sup>(2)</sup>	2024年6月30日
デューデリジェンス	本基本合意書締結後、当社において実施予定
その他条件	当社による最終契約の締結及びクロージングは以下を条件とする。 ・当社が満足する内容の貸付額及び貸付条件を約した書面（コミットメント・レター）を金融機関から受領していること。 ・本件取引後も、対象会社の事業が本基本合意書締結時と変わらず継続されること。 ・対象会社の関連当事者取引が当社の満足する形で解消されていること ・デューデリジェンスにおいて、反社会的勢力との繋がりや取引等本件取引を困難ならしめる問題点が発見されていないこと。 ・デューデリジェンスにおいて確認された事項について、最終契約において当社の満足する内容の前提条件、表明保証その他適切な合意がなされること。 ・外国為替及び外国貿易法上必要な手続が完了すること。 ・適用ある米国証券法令が要求する譲渡対象会社の財務情報に対する、当社の開示義務を期日内に満たすことが可能となること。 ・その他一般的な前提条件、表明保証、誓約事項、補償条項などが最終契約に定められること。

(1) 上記取引概要中の事項は、その取引及び最終契約の締結について当事者を拘束しない形で基本合意書中で定められたものです。

(2) 当該予定日は、最終契約締結に至るための条件及びクロージング条件を適時に充足したことを前提としております。

## 3. 日程

以下は、基本合意書で提案された取引日程です。本日程は、最終契約締結に至るための条件及びクロージング条件を適時に充足したことを前提としております。

- |              |            |
|--------------|------------|
| (1) 基本合意書締結日 | 2024年4月2日  |
| (2) 最終契約締結日  | 2024年5月31日 |
| (3) クロージング日  | 2024年6月30日 |

注) 本プレスリリースの原文は英語であり、本文は原文に基づき日本語意訳を行った参考資料となります。



## ■将来の見通しに関する記述

本リリースに記載されている情報には、1995年米国私的証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述には、当社が達成しうる、あるいは想定する経営成績、財政状態、事業戦略および計画、市場機会、競争的地位、業界環境および将来的成長機会に関する予想や期待が含まれる場合があります。また、将来の見通しに関する記述は、「見通し」、「見込み」、「予想」、「予測」、「計画」、「目標」、「期待」、「可能性」、「意図」、「想定」等の将来の出来事や結果の不確実性を示す用語によって示されることがあります。これらの記述は、将来の事象や当社の将来の財務状況に関するものであり、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因が含まれており、これらは場合によっては当社がコントロールできないものであり、実際の結果、活動水準、業績、成果に重大な影響を与える可能性があるため、過度に信頼しないようにお願いします。

将来の見通しに関する記述は、将来の事象に関する当社の現在の見解を反映したものであり、当社の事業、経営成績、成長戦略、流動性に関するこれらおよびその他のリスク、不確実性、前提事実の影響を受けます。本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示された内容と実際の結果が大きく異なる可能性のある要因には、以下のようなものが該当します：

- 当社が、受け入れることが可能な条件で、予定されている買収取引を完了するために必要な資金調達を行う能力
- 当社の満足いくデューデリジェンスの完了の有無
- 買収に関する最終契約の締結に至るための条件、および最終契約が締結された場合における当該契約に定める買収完了条件の充足
- 当社が取引により期待される利益を実現する能力
- 当社の買収した事業の統合を成功させる能力
- 当社が必要な規制当局からの承認を得る能力
- 潜在的な重大な取引コストおよび偶発的な負債が発生する可能性
- 当社の開発目標の達成、成長戦略の実行、優先課題の解決
- 日本および世界の経済状況および金融市場の変化（日本および特定の海外市場における当社の事業拡大への影響を含む）
- ヘルステック事業における収益性の確保、維持
- 当社のブランド価値を維持・向上させ、商標権を行使・維持し、その他の知的財産を保護する能力
- 当社が許容可能な条件で追加資本を調達する能力
- 当社の負債水準、および当社の負債類に基づく当社に対する潜在的な制限



- 消費者の嗜好および当社の競争環境の変化
- 地震や津波などの自然災害や COVID-19 などの世界的流行病に対する当社の対応能力
- 当社を取り巻く規制環境

これらのリスクおよび当社の事業、評判、経営成績、財務状況、株価に影響を及ぼす可能性のあるその他の潜在的要因に関する詳細は、当社が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出した書類に記載されています。SEC のウェブサイト（[www.sec.gov](http://www.sec.gov)）で入手可能な、当社の直近に提出された Form 20-F による定期報告書およびその後の提出書類の「リスク要因」および「営業および財務の概況と見通し」のセクションをご覧ください。当社は、理由の如何を問わず、これらの将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負うものではなく、また、将来新たな情報が入手可能になったとしても、実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述で予想されたものと大きく異なる可能性がある理由を更新する義務を負うものではありません。

#### ■メディロムグループについて

メディロムグループは健康管理サービスを目的とした「Re. Ra. Ku®」を中心に、全国 311 店舗(2024 年 2 月末現在)のリラクゼーションスタジオを展開しています。2015 年よりヘルステックビジネスに参入し、オンデマンドトレーニングアプリ「Lav®」を利用した「特定保健指導」や体質改善プログラムを実施しております。また 2020 年には、世界初の無充電スマートトラッカー「MOTHER Bracelet®」を開発・製造し、2023 年よりデバイスを活用した見守りシステム「REMONY」を BtoB 向けに展開しており、介護・運送・建築・製造など幅広い業界で受注を獲得しております。今後は、創業以来蓄積した生活習慣データを基にしたデータ解析事業へも事業領域を広げて参ります。

URL : <https://medirom.co.jp/>

#### ■お問い合わせ

株式会社メディロム IR チーム

E-MAIL : [ir@medirom.co.jp](mailto:ir@medirom.co.jp)