



平成 27 年 1 月 26 日

各 位

会 社 名 セントケア・ホールディング株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 森 猛
(J A S D A Q ・ コード番号 2 3 7 4)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 瀧 井 創
(T E L . 0 3 - 3 5 3 8 - 2 9 4 3)

特定子会社の第三者割当増資に伴う子会社の異動に関するお知らせ

当社の連結子会社であるセント・プラス少額短期保険株式会社（以下、「セント・プラス」）は、平成27年1月26日開催の同社取締役会において、地域ヘルスケア産業支援ファンド投資事業有限責任組合（以下、「地域ヘルスケア産業支援ファンド」）と当社を引受先とし、第三者割当増資を実施することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、当社のセント・プラスに対する持ち分比率が低下するため、セント・プラスは当社の特定子会社から外れ持分法適用会社に異動いたします。

記

1. 第三者割当増資の理由および経緯

当社の連結子会社であるセント・プラスは公的な介護保険制度を補完する保険商品を開発、提供することを目的として、平成 22 年 7 月に設立されました。

この度の第三者割当増資は、セント・プラスにおいて財務基盤および保険商品の販売拡大の営業力を強化するための資金を必要としていたところ、「ヘルスケア産業を対象として地域経済の活性化、雇用の創出に資する事業者を支援すること」を組成目的とする地域ヘルスケア産業支援ファンドの投資対象事業とセント・プラスの事業が合致したため、地域ヘルスケア産業支援ファンドが増資の引受に至ったものです。

セント・プラスの財務基盤および販売拡大のための営業力の強化を図り保険商品を拡販することを通じて、要介護者とそのご家族の在宅介護の不安や経済的負担を軽減し、地域ヘルスケア産業の活性化に貢献して参ります。

また、財務基盤の強化の一環として、当社を引受先として、当社の同社に対する債権である貸付金 60 百万円を現物出資する方法（デット・エクイティ・スワップ）による第三者割当増資も行います。

2. 第三者割当増資の概要

(1) 普通株式の発行の概要

① 発 行 株 式 数	普通株式 4,950 株
② 発 行 方 法	第三者割当
③ 発 行 価 格	1 株につき金 40,000 円
④ 増 資 後 発 行 済 み 株 式 数	普通株式 8,000 株

⑤ 資本の増加額	99百万円
⑥ 払込期日	平成27年2月10日
⑦ 割当先	地域ヘルスケア産業支援ファンド投資事業有限責任組合 普通株式3,450株、セントケア・ホールディング株式会社 普通株式1,500株

(2) 配当優先株式の発行の概要

① 発行株式数	種類株式1,550株
② 発行方法	第三者割当
③ 発行価格	1株につき金40,000円
④ 増資後発行済み株式数	種類株式1,550株
⑤ 資本の増加額	31百万円
⑥ 払込期日	平成27年2月10日
⑦ 割当先	地域ヘルスケア産業支援ファンド投資事業有限責任組合
⑧ その他	議決権を有しない株式です。 平成33年6月30日以降に現金を対価とした償還請求及び普通株式を対価とした転換請求が可能です。

3. 異動する子会社の概要

(1) 名称	セント・プラス少額短期保険株式会社			
(2) 所在地	東京都中央区京橋二丁目8番5号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 和田光正			
(4) 事業内容	少額短期保険業			
(5) 資本金	167百万円			
(6) 設立年月日	平成22年7月6日			
(7) 大株主及び持株比率	セントケア・ホールディング株式会社 73.8%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は当該会社に73.8%出資しています。		
	人的関係	当社役員・社員が当該会社の役員を兼務しております。		
	取引関係	該当事項はございません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	(単位:千円)			
	決算期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
純資産		264,665	198,032	132,597
総資産		274,276	205,322	164,992
1株当たり純資産(円)		86,775.42	64,928.57	43,474.45
売上高		156	1,604	16,045
営業利益		△34,811	△57,974	△52,474
経常利益		△37,421	△65,698	△65,762
当期純利益		△37,784	△66,632	△65,435
1株当たり当期純利益(円)		△12,388.42	△21,846.85	△21,454.12
1株当たり配当金(円)		0	0	0

4. 子会社による第三者割当増資の引受先の概要

(1)	名 称	地域ヘルスケア産業支援ファンド投資事業有限責任組合	
(2)	所 在 地	東京都千代田区大手町一丁目6番1号	
(3)	設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく	
(4)	組 成 目 的	ヘルスケア産業全体を対象とし、地域経済の活性化、雇用の創出に資する事業者を支援することを目的に組成されたものです。	
(5)	組 成 日	平成26年9月1日	
(6)	出 資 の 総 額	100億円	
(7)	出資者・出資比率・出資者の概要	<p>1. 32.5% 株式会社地域経済活性化支援機構 本社所在地：東京都千代田区大手町1丁目6番1号 代表取締役：瀬谷 俊雄、今井 信義 事業内容：事業再生支援、地域経済活性化事業活動支援</p> <p>2. 3.0% REVICキャピタル株式会社</p> <p>3. 0.5% 株式会社AGSコンサルティング (上記のほかに以下の出資者がおりますが、出資比率については、出資者間のファンド組成時又は出資受入時のファンドと出資者との秘密保持義務のため、記載していません。)</p> <p>4. 株式会社みずほ銀行</p> <p>5. 株式会社北海道銀行</p> <p>6. 株式会社秋田銀行</p> <p>7. 株式会社北都銀行</p> <p>8. 株式会社東北銀行</p> <p>9. 株式会社足利銀行</p> <p>10. 株式会社常陽銀行</p> <p>11. 株式会社千葉銀行</p> <p>12. 株式会社千葉興業銀行</p> <p>13. 株式会社横浜銀行</p> <p>14. 株式会社北陸銀行</p> <p>15. 株式会社静岡銀行</p> <p>16. 株式会社紀陽銀行</p> <p>17. 株式会社中国銀行</p> <p>18. 株式会社福岡銀行</p> <p>19. 株式会社沖縄銀行</p> <p>20. 株式会社西日本シティ銀行</p> <p>21. 株式会社北日本銀行</p> <p>22. 株式会社栃木銀行</p> <p>23. 横浜キャピタル株式会社</p>	
(8)	無限責任組合員の概要	名 称	REVICキャピタル株式会社
		所 在 地	東京都千代田区大手町一丁目6番1号
		代表者の役職・氏名	代表取締役 田中 雅範
		事 業 内 容	投資事業組合財産の運用および管理、コンサルティング、投資業務
		資 本 金	1億円

	名 称	株式会社AGSコンサルティング
	所 在 地	東京都中央区日本橋室町一丁目7番1号スルガビル7階
	代表者の役職・氏名	代表取締役 軒澤 力 代表取締役 廣渡 嘉秀
	事 業 内 容	帳簿の記帳および決算に関する業務、経営コンサルティング
	資 本 金	35百万円
(9) 上場会社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	該当事項はありません。
	上場会社と無限責任組合員との間の関係	該当事項はありません。

5. 第三者割当増資後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	普通株式 2,250 株 (発行済株式総数 : 3,050 株) (当社の議決権の数 : 2,250 個) (当社の議決権の所有割合 : 73.8%)
(2) 増資による発行株式数	普通株式 4,950 株 (議決権の数 : 4,950 個) ※当社の引受株式数 : 1,500 株
(3) 異動後の所有株式数	普通株式 3,750 株 (発行済株式総数 : 8,000 株) (議決権の数 : 3,750 個) (議決権の所有割合 : 46.9%)

6. 子会社による第三者割当増資の日程

(1) 子会社取締役会決議	平成27年1月26日
(2) 当社取締役会決議(株式引受について)	平成27年1月30日
(3) 子会社臨時株主総会決議	平成27年2月3日
(4) 契約締結日	平成27年2月3日
(5) 株式引受払込期日	平成27年2月10日

7. 今後の見通し

本件特定子会社の異動が、当社の当期連結会計年度の連結業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 26 年 5 月 14 日公表分) および前期連結実績 (単位: 百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成 27 年 3 月期)	33,559	1,932	1,850	1,009
前期連結実績 (平成 26 年 3 月期)	31,452	1,719	1,692	960