



JASDAQ

平成 27 年 8 月 14 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)

簡易株式交換による株式会社福祉の街の完全子会社化に関するお知らせ

セントケア・ホールディング株式会社（以下、「当社」といいます。）は、平成 27 年 8 月 14 日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社福祉の街（以下、「福祉の街」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、両社間で株式交換契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社とする簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本株式交換の目的

当社グループは、幅広い地域において介護サービスの提供を行うために、「地域と人をむすぶヘルスケア企業」を目指して、新規エリアへの進出等の事業拡大に取り組んでおります。

平成 24 年 5 月には、埼玉県内における営業基盤を作り事業拡大を図るため、福祉の街を連結子会社化いたしました。福祉の街においては、連結子会社となった後今日まで、営業所の新規開設や子会社（当社の孫会社）の取得等、事業拡大を推進してまいりました。

今般、当社は、福祉の街の収益の全てをグループに取り込むこと及び福祉の街のガバナンスを強化することによりグループ経営を一層堅固にし、また、グループ間の人材流動性を高め効率的な経営体制の構築を行うことを目的として、福祉の街を完全子会社化することといたしました。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

株式交換決議取締役会（当社、福祉の街）	平成 27 年 8 月 14 日
株式交換契約締結	平成 27 年 8 月 14 日
株式交換契約承認臨時株主総会（福祉の街）	平成 27 年 8 月 14 日
株式交換効力発生日	平成 27 年 10 月 1 日（予定）

(注) 当社は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。なお、本株式交換にかかる手続きの進行その他の事由により必要な場合は、両社協議し、合意のうえ、日程、手続き又は条件等を変更する場合があります。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、福祉の街を株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

	当社 (株式交換完全親会社)	福祉の街 (株式交換完全子会社)
本株式交換比率	1	8.92
本株式交換により交付する 株式数	当社普通株式：178,400株	

(注1) 福祉の街の普通株式1株に対して、当社の普通株式8.92株を割当て交付します。ただし、当社が保有する福祉の街の普通株式40,000株については、割当て交付を行いません。

(注2) 当社は、本株式交換により、福祉の街の普通株式20,000株に対して、当社の普通株式178,400株を割当て交付します。その内、38株については当社が保有する自己株式を充当しますので、新たに発行する当社の普通株式は178,362株です。

(4) 本株式交換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

福祉の街は、新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行していません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

当社は、本株式交換における株式交換比率の算定については、その公平性及び妥当性を確保するため、当社及び福祉の街双方から独立した第三者算定機関であるSMBC日興証券株式会社に算定を依頼しました。SMBC日興証券株式会社は、当社の株式価値については当社が上場会社であることを勘案し、市場株価平均法により、福祉の街の株式価値については、福祉の街が非上場会社であることを勘案し、ディスカунテッド・キャッシュ・フロー法により算定を行っております。なお、算定の基礎として用いた福祉の街の将来の利益計画については、大幅な増減益を見込んでおりません。

上記算定に基づく、当社1株当たりの株式価値を1とした場合の本株式交換の株式交換比率の算定結果は以下のとおりです。

株式交換比率の算定結果
5.17~10.24

当社は、上記算定結果を参考に、両社の財務状況、資産状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案して、福祉の街と協議の上、前記2.(3)のとおり株式交換比率を決定し、それぞれの取締役会において決議いたしました。なお、当社取締役の安藤幸男は福祉の街の代表取締役及び株主であり、当社常務取締役の田村良一は福祉の街の取締役であり、利益相反を回避するため、当該取締役会の審議及び決議には参加していません。

4. 本株式交換の当事会社の概要 (平成27年6月30日現在)

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	セントケア・ホールディング株式会社	株式会社福祉の街
(2) 所在地	東京都中央区京橋二丁目8番7号	埼玉県東松山市松葉町一丁目13番7号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 森 猛 代表取締役会長 村上 美晴	代表取締役社長 平尾 雅司 代表取締役会長 安藤 幸男
(4) 事業内容	介護サービス事業を営む子会社の経営管理、並びにそれに付帯する業務	介護サービス事業
(5) 資本金	1,010百万円	45百万円
(6) 設立年月日	昭和58年3月24日	昭和55年6月4日

(7) 発行済株式数	7,190,800株	60,000株		
(8) 決算期	3月31日	3月31日		
(9) 大株主及び持株比率 (平成27年3月31日現在)	有限会社村上企画	43.10%	セントケア・ホールディング株式会社	66.67%
	村上美晴	12.96%	安藤幸男	33.33%
	セントケア従業員持株会	3.98%		
	株式会社ジェイ・エス・ビー	2.20%		
	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD ACISG (FE-AC)	1.50%		
	BNYM SA/NV FOR BNYM CLIENT ACCOUNT MP CS JAPAN	1.31%		
	明治安田生命保険相互会社	1.25%		
	株式会社SBI証券	1.17%		
	中井芳明	0.85%		
岡田真澄	0.79%			
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態	(単位：百万円)			
決算期	平成27年3月期 (連結)	平成27年3月期 (単体)		
純資産	6,053	265		
総資産	16,619	833		
1株当たり純資産 (円)	817.10	4,423.74		
売上高	33,242	1,818		
営業利益	1,581	87		
経常利益	1,564	96		
当期純利益	775	58		
1株当たり当期純利益 (円)	107.87	979.34		

5. 本株式交換後の状況

本株式交換後における、当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期について、上記「4. 本株式交換の当事会社の概要」記載の内容から変更する予定は現時点ではありません。なお、資本金については、現時点では確定しておりません。

6. 今後の見通し

本株式交換による当社の連結及び単体業績に与える影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想及び前期連結実績

セントケア・ホールディング株式会社 (当期連結業績予想は平成 27 年 8 月 7 日公表)

(単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益
当期連結業績予想 (平成 28 年 3 月期)	36,980	1,796	1,758	996
前期連結実績 (平成 27 年 3 月期)	33,242	1,581	1,564	775

以 上