



平成 28 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名 シップヘルスケアホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長 CEO 古川 國久  
(コード番号：3360、東証第一部)  
問合せ先 常務取締役経営企画室長 横山 裕司  
(TEL. 06-6369-0130)

会 社 名 小西共和ホールディング株式会社  
代表者名 代表取締役 CEO 小西 賢三

### 簡易株式交換における株式交換比率の決定に関するお知らせ

平成 28 年 4 月 1 日にお知らせいたしました、シップヘルスケアホールディングス株式会社（以下「シップヘルスケア HD」といいます。）を株式交換完全親会社、小西共和ホールディング株式会社（以下「小西共和 HD」といいます。）を株式交換完全子会社とする簡易株式交換（以下「本株式交換」といいます。）につきまして、平成 28 年 4 月 1 日に締結した株式交換契約（以下「本株式交換」といいます。）に基づき株式交換比率を算出し、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式交換比率

	シップヘルスケア HD (株式交換完全親会社)	小西共和 HD (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	9.950

#### 2. 株式の割当の内容

小西共和 HD の普通株式 1 株に対して、シップヘルスケア HD の普通株式を 9.950 株割り当てます。但し、シップヘルスケア HD が保有する小西共和 HD の株式 479,750 株については、本株式交換による株式の割り当ては行いません。

#### 3. 株式交換により交付する株式数等

本株式交換に際して、シップヘルスケア HD が交付するシップヘルスケア HD の普通株式は 1,194,000 株であり、同数の普通株式を新たに発行する予定です。

#### 4. 株式交換比率の決定の根拠

##### (1) 算出方法

本株式交換契約に規定された以下の算出方法によります。

$$\text{交換比率} = 28,000 \text{ 円} / \text{シップヘルスケア HD 普通株式平均株価}$$

(注1) 「シップヘルスケア HD 普通株式平均株価」とは、東京証券取引所における平成 28 年 4 月 7 日（同日を含みます。）から平成 28 年 4 月 13 日（同日を含みます。）までの各取引日のシップヘルスケア HD の普通株式の終値の単純平均値（但し、小数点以下を四捨五入します。）をいいます。

(注2) 交換比率は、小数第 4 位まで算出し、その小数第 4 位を四捨五入します。

##### (2) 算出結果

$$\text{シップヘルスケア HD 普通株式平均株価} = 2,814 \text{ 円}$$

$$\text{株式交換比率} = 28,000 \text{ 円} / 2,814 \text{ 円} = 9.950$$

以 上