

平成 30 年 10 月 23 日

各 位

会 社 名 総合メディカルホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 坂本 賢治
(コード番号：9277 東証1部)
問 合 せ 先 取締役 貞久 雅利
(TEL：092-713-9181)

グループ組織再編に関するお知らせ

当社の完全子会社である総合メディカル株式会社(以下「総合メディカル」といいます。)は、平成 30 年 10 月 23 日付の臨時株主総会(会社法第 319 条第 1 項に基づく書面決議)において、総合メディカルが保有する子会社株式を当社へ現物配当することを決定いたしました。

これにより、当社は孫会社株式を取得することとなり、孫会社の異動が生じますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 現物配当の理由

当社グループは、平成 30 年 10 月 1 日に持株会社体制へ移行し、経営資源の最適配分によるグループシナジーの最大化と、グループ全体の企業価値向上をめざしております。

その取り組みの一環として、当社の完全子会社である総合メディカルは、剰余金の配当として同社保有の子会社株式を当社へ現物配当(適格現物分配)することを決議いたしました。

これにより、当社は、孫会社 2 社(株式会社保健同人社、株式会社文教)の総合メディカルが保有する全株式を取得し、これら 2 社は当社の直接保有の子会社となります。

当社グループは「総合メディカル」とともに、「保健同人社」「文教」という 2 つのブランドを通じて、保健・健康サービス事業と、売店・レストラン・テレビシステムなどの病院内施設事業を拡大していきます。

2. 総合メディカルの剰余金の処分について

総合メディカルは、その他利益剰余金を原資として、剰余金の配当(現物配当)を実施いたします。

(1) 当社に対する配当財産の種類および帳簿価額の総額

会社名	株数	持株比率	帳簿価額
株式会社保健同人社	129,668 株	61.6%	288,119,600 円
株式会社文教	300 株	100.0%	3,590,497,483 円
合計	-	-	3,878,617,083 円

(2) 当社に対する配当財産の割り当てに関する事項

現物配当の効力発生時点において、すべての総合メディカルの発行済株式を保有する株主である当社に対して、配当財産のすべてが割り当てられます。

(3) 当社に対する当該剰余金の配当効力発生日

平成 30 年 11 月 1 日 (木)

3. 現物配当する会社の概要

(1)名称	総合メディカル株式会社
(2)所在地	福岡市中央区天神二丁目 14 番 8 号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 社長執行役員 坂本 賢治 代表取締役 副社長執行役員 三木田 慎也
(4)事業内容	1. 医業経営コンサルティング 2. 医療モールの開発・運営 3. 医療機関への医師の紹介 4. 医師の転職・開業支援 5. 医業継承支援 6. 保険調剤、一般薬・介護用品の販売 7. 医療機器などのリース・販売 8. 入院患者向けテレビのレンタル
(5)資本金	35 億 1,300 万円
(6)設立年月日	昭和 53 年 6 月 12 日
(7)大株主及び持株比率	総合メディカルホールディングス株式会社 100% (上場会社)
(8)純資産	32,217 百万円 (平成 30 年 3 月期)
(9)総資産	79,956 百万円 (平成 30 年 3 月期)

4. 異動する孫会社の概要

(1)名称	株式会社保健同人社
(2)所在地	東京都千代田区一番町 4 番地 4
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中島 敏樹
(4)事業内容	医療・健康情報サービスの提供
(5)資本金	5,987 万円
(6)設立年月日	昭和 23 年 4 月 28 日
(7)大株主及び持株比率	総合メディカル株式会社 61.6% 三井物産株式会社 33.4%

(1)名称	株式会社文教
(2)所在地	東京都渋谷区上原三丁目1番13号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役会長 志渡澤 秋寛 代表取締役社長 中村 健二
(4)事業内容	売店、レストラン、テレビシステム等病院内施設事業
(5)資本金	1,500万円
(6)設立年月日	昭和58年10月12日
(7)大株主及び持株比率	総合メディカル株式会社 100.0%

5. スケジュール

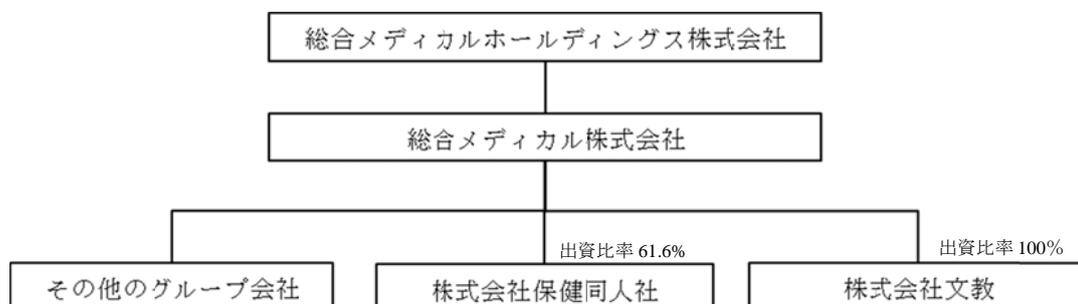
総合メディカル株式会社 臨時株主総会決議 平成30年10月23日(火)
効力発生日(現物配当日) 平成30年11月1日(木)

6. 今後の見通し

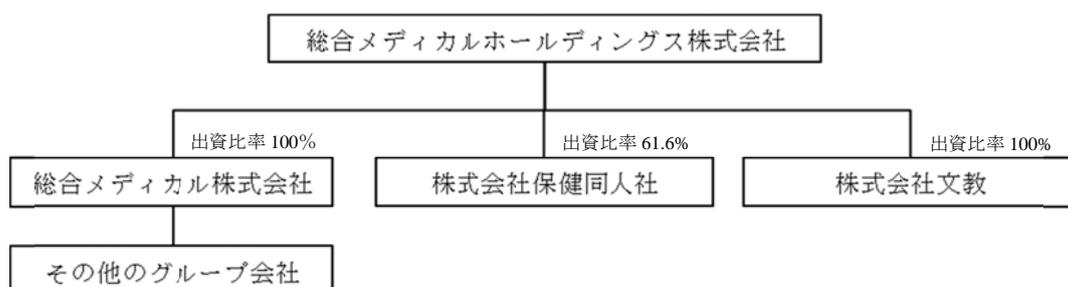
本件は、グループ内の取引であり、連結純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。

【参考】

[現在のグループ体制]



[孫会社異動後の当社グループ体制]



以上