

各位

上場会社名 SIホールディングス株式会社  
(コード番号 7070 : JASDAQ)  
本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目7番16号  
代表者 代表取締役社長 山根 洋一  
問合せ先 総務部長 岩見 智彦  
電話番号 (TEL 03-6910-3870)

### 子会社の現物配当による孫会社の異動（組織再編）に関するお知らせ

当社の完全子会社である株式会社やまねメディカルは、2019年11月18日開催の取締役会および臨時株主総会におきまして、同社保有の子会社株式を当社へ現物配当することを決議しました。これにより、当社は孫会社の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、2019年10月1日に持株会社体制に移行し、当社グループの有する経営資源を最大限活用することにより、グループ全体の経営戦略の策定、グループ各社の採算性と事業責任の明確化を図るとともにグループ内のシナジー効果によりグループ全体の企業価値向上を目指しておりますが、その一環として、当社の完全子会社である株式会社やまね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3社（株式会社八重洲ライフ、山清建設株式会社、株式会社キャリアアップ）の株式を取得し、これら3社は当社直接保有の子会社に該当することになります。

#### 2. 株式会社やまねメディカルの剰余金の処分について

株式会社やまねメディカルは、その他利益剰余金を原資として、剰余金の配当（現物配当）を実施します。

##### (1) 配当財産の種類および帳簿価額の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産（以下に掲げる普通株式）であり、直前の帳簿価額の総額は、133,874,885円であります。

| 会社名         | 株数         | 持株比率    | 帳簿価額        |
|-------------|------------|---------|-------------|
| 株式会社八重洲ライフ  | 2,000,000株 | 100.00% | 100,000,000 |
| 山清建設株式会社    | 400,000株   | 100.00% | 8,874,885   |
| 株式会社キャリアアップ | 250株       | 100.00% | 25,000,000  |

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

現物配当の効力発生日時点において株式会社やまねメディカルの発行済株式の全てを有する当社に対して、配当財産の全てを割り当てます。

##### (3) 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日

2019年11月29日（金）予定

### 3. 現物配当する会社の概要

|              |                        |   |
|--------------|------------------------|---|
| 名称           | 株式会社やまねメディカル           |   |
| 所在地          | 東京都中央区八重洲二丁目7番16号      |   |
| 代表者の役職・氏名    | 代表取締役社長 山根 洋一          |   |
| 事業内容         | 通所介護事業、サービス付高齢者向け住宅事業  |   |
| 資本金          | 1億円                    |   |
| 設立年月日        | 2002年（平成15年）6月17日      |   |
| 純資産          | 1,528,185,714円         |   |
| 総資産          | 4,549,872,425円         |   |
| 大株主および持株比率   | SIホールディングス株式会社 100.00% |   |
| 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係                   | 当社は同社株式を100.00%保有する親会社に該当します。   |
|              | 人的関係                   | 当社代表取締役社長山根洋一が同社代表取締役社長を、当社取締役副社長矢島達之介が同社取締役副社長を、当社取締役（常勤監査等委員）波江野弘が同社監査役を兼務しております。 |
|              | 取引関係                   | 当社は同社に対する経営指導等の業務を受託しております。   |
|              | 関連当事者への該当状況            | 当社は同社を所有する親会社として関連当事者に該当します。  |

### 4. 異動する孫会社の概要

#### (1) 株式会社八重洲ライフ

|                    |                      |                                   |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 名称                 | 株式会社八重洲ライフ           |                                   |
| 所在地                | 東京都中央区八重洲二丁目7番16号    |                                   |
| 代表者の役職・氏名          | 代表取締役社長 矢島 達之介       |                                   |
| 事業内容               | 給食サービス事業、生活支援事業      |                                   |
| 資本金                | 1億円                  |                                   |
| 設立年月日              | 2013（平成25年）年10月31日   |                                   |
| 大株主および持株比率         | 株式会社やまねメディカル 100.00% |                                   |
| 上場会社と当該会社の関係       | 資本関係                 | 当社は同社株式を間接的に100.00%保有する親会社に該当します。 |
|                    | 人的関係                 | 当社取締役副社長矢島達之介が同社代表取締役を兼務しております。   |
|                    | 取引関係                 | 当社は同社に対する経営指導等の業務を受託しております。       |
|                    | 関連当事者への該当状況          | 当社は同社を間接的に所有する親会社として関連当事者に該当します。  |
| 最近3年間の経営成績<br>財政状態 | 別紙1.                 |                                   |

## (2) 山清建設株式会社

|                    |                           |                                   |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 名称                 | 山清建設株式会社                  |                                   |
| 所在地                | 東京都中央区八重洲二丁目7番16号         |                                   |
| 代表者の役職・氏名          | 代表取締役社長 矢島 達之介            |                                   |
| 事業内容               | コンサルティング事業、建設資材の販売、各種デザイン |                                   |
| 資本金                | 40,000千円                  |                                   |
| 設立年月日              | 2014(平成26年)年11月19日        |                                   |
| 大株主および持株比率         | 株式会社やまねメディカル 100.00%      |                                   |
| 上場会社と当該会社の関係       | 資本関係                      | 当社は同社株式を間接的に100.00%保有する親会社に該当します。 |
|                    | 人的関係                      | 当社取締役副社長矢島達之介が同社代表取締役を兼務しております。   |
|                    | 取引関係                      | 当社は同社に対する経営指導等の業務を受託しております。       |
|                    | 関連当事者への該当状況               | 当社は同社を間接的に所有する親会社として関連当事者に該当します。  |
| 最近3年間の経営成績<br>財政状態 | 別紙1.                      |                                   |

## (3) 株式会社キャリアアップ

|                    |                      |   |
|--------------------|----------------------|---|
| 名称                 | 株式会社キャリアアップ          |   |
| 所在地                | 東京都中央区八丁堀四丁目14番4号    |   |
| 代表者の役職・氏名          | 代表取締役社長 天野 宏一        |   |
| 事業内容               | 労働者派遣業、有料職業紹介事業      |   |
| 資本金                | 25,000千円             |   |
| 設立年月日              | 2018(平成30年)年12月19日   |   |
| 大株主および持株比率         | 株式会社やまねメディカル 100.00% |   |
| 上場会社と当該会社の関係       | 資本関係                 | 当社は同社株式を間接的に100.00%保有する親会社に該当します。                           |
|                    | 人的関係                 | 当社の子会社である株式会社やまねメディカルの人<br>事部担当部長天野宏一が同社代表取締役を兼務して<br>おります。 |
|                    | 取引関係                 | 当社は同社に対する経営指導等の業務を受託して<br>おります。                             |
|                    | 関連当事者への<br>該当状況      | 当社は同社を間接的に所有する親会社として関連<br>当事者に該当します。                        |
| 最近3年間の経営成績<br>財政状態 | 別紙1.                 |   |

## 別紙 1

## ① 株式会社八重洲ライフ (単体)

| 決算期        |       | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 |
|------------|-------|----------|----------|----------|
| 純資産        | (百万円) | 11       | 23       | 51       |
| 総資産        | (百万円) | 15       | 75       | 138      |
| 1株当り純資産    | (円)   | 115.70   | 239.74   | 517.36   |
| 営業収入       | (百万円) | 36       | 348      | 744      |
| 営業利益       | (百万円) | △1       | 17       | 45       |
| 経常利益       | (百万円) | 0        | 17       | 46       |
| 当期純利益      | (百万円) | △7       | 12       | 27       |
| 1株当り当期純利益額 | (円)   | △79.15   | 124.04   | 277.61   |

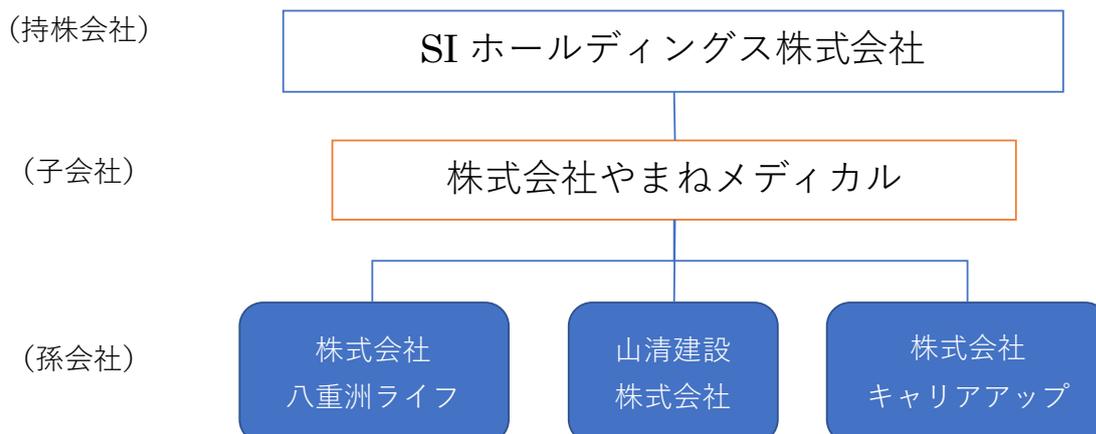
## ② 山清建設株式会社 (単体)

| 決算期        |       | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 |
|------------|-------|----------|----------|----------|
| 純資産        | (百万円) | 12       | 13       | 7        |
| 総資産        | (百万円) | 14       | 15       | 8        |
| 1株当り純資産    | (円)   | 31.75    | 33.72    | 17.96    |
| 営業収入       | (百万円) | 12       | 8        | 0        |
| 営業利益       | (百万円) | 1        | 0        | △6       |
| 経常利益       | (百万円) | 4        | 0        | △6       |
| 当期純利益      | (百万円) | 3        | 0        | △6       |
| 1株当り当期純利益額 | (円)   | 9.56     | 1.97     | △15.76   |

## ③ 株式会社キャリアアップ (単体)

| 決算期        |       | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期   |
|------------|-------|----------|----------|------------|
| 純資産        | (百万円) | -        | -        | 16         |
| 総資産        | (百万円) | -        | -        | 26         |
| 1株当り純資産    | (円)   | -        | -        | 66,211.95  |
| 営業収入       | (百万円) | -        | -        | 0          |
| 営業利益       | (百万円) | -        | -        | △8         |
| 経常利益       | (百万円) | -        | -        | △8         |
| 当期純利益      | (百万円) | -        | -        | △8         |
| 1株当り当期純利益額 | (円)   | -        | -        | △33,788.04 |

<現在の当社グループの体制>



<異動後の当社グループの体制>



5. スケジュール

株式会社やまねメディカル取締役会決議  
 株式会社やまねメディカル臨時株主総会  
 効力発生日（現物配当）

令和元年11月18日（月）  
 令和元年11月18日（月）  
 令和元年11月29日（金）（予定）

6. 今後の見通し

本件は、当社グループ内の取引であり、当社および連結の純資産に変更を生じさせるものではなく、業績に与える影響はございません。

（参考）当期連結業績予想（2019年10月1日公表分）

|                        | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|------------------------|-------|--------|--------|-----------------|
| 当期連結業績予想<br>(2020年3月期) | 8,086 | 517    | 432    | 273             |

※前期連結実績（株式会社やまねメディカル分）

|                      |       |     |     |     |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|
| 前期連結実績<br>(2019年3月期) | 7,225 | 360 | 283 | 383 |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|