

2020年2月26日

各位

会社名 株式会社ソラスト
代表者名 代表取締役社長 藤河 芳一
(コード番号 6197 東証第1部)
問合せ先 専務執行役員 CFO 岡田 充弘
(TEL. 03-6890-8904)

恵の会の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、2020年2月26日開催の取締役会において、株式会社恵の会および有限会社恵の会（以下「恵の会」）の株式を取得（子会社化）するため、株式譲渡契約を締結することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由

当社の介護事業は、急速に高まる高齢化社会のニーズに応えるため、「自立支援と地域トータルケア*」を理念に掲げ、2030年には売上高1,500億円の事業規模とすることを経営ビジョンで示しています。その実現に向けて、身体機能の維持向上を重視したサービスの充実を図っています。また、高齢者の様々なニーズに対応するため、2030年には介護サービスを行うエリアを現状の約3倍にあたる300エリアに拡大するとともに、全てのエリアで訪問介護、通所介護、居宅介護支援、グループホーム、有料老人ホーム他の施設を各1事業所以上運営することを目指しています。当社は、事業展開エリアの拡大とエリア内で提供できるサービスの充実を、スピード感をもって進めるため、M&Aを積極的に活用しています。

恵の会は、大分県大分市を中心にデイサービス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の複数のサービスを26事業所で運営しています。特に有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅およびデイサービスは県内トップクラスの運営規模を誇ります。恵の会をソラストグループに迎えることで、これまでソラストグループの事業所がなかった大分県において、複合的にサービスを展開することが可能となり、地域トータルケア、経営ビジョン実現の両面に貢献するものと判断し、株式を取得し子会社化することを決定いたしました。

*「地域トータルケア」とは、一人一人の高齢者の生活圏の中で複数の介護サービスを提供することで、高齢者の介護ニーズに応えることを目指すコンセプトです。生活圏（＝1エリア）の定義は、地域の広さや人口に応じて、中学校区／半径5～20キロ圏／市町村区等となります。

2. 異動する子会社の概要

株式会社恵の会

(1) 名称	株式会社恵の会			
(2) 所在地	大分県大分市大字千歳 1770 番地 5			
(3) 代表者	代表取締役 寺田 明生			
(4) 主な事業の内容	介護サービス事業			
(5) 資本金	3 百万円			
(6) 設立年月日	2010 年 3 月 19 日			
(7) 株主構成	合同会社サニーヒルホールディングス 100%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の直近の経営成績および財政状態 (百万円)				
	決算期	2017 年 4 月期	2018 年 4 月期	2019 年 4 月期
純資産		308	401	542
総資産		1,337	1,375	1,525
売上高		1,230	1,320	1,311
営業利益		178	150	203
経常利益		207	137	198
当期純利益		137	92	141
1 株当たり配当金 (円)		—	—	—

有限会社恵の会

(1) 名称	有限会社恵の会	
(2) 所在地	大分県大分市下判田 205 番地 8	
(3) 代表者	代表取締役 寺田 明生	
(4) 主な事業の内容	介護サービス事業	
(5) 資本金	3 百万円	
(6) 設立年月日	2006 年 1 月 17 日	
(7) 株主構成	合同会社サニーヒルホールディングス 100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

(9) 当該会社の直近の経営成績および財政状態 (百万円)			
決算期	2017年5月期	2018年4月期	2019年4月期
純資産	169	249	365
総資産	259	328	473
売上高	758	889	1,017
営業利益	25	115	178
経常利益	53	117	180
当期純利益	40	79	116
1株当たり配当金(円)	—	—	—

(注) 有限会社恵の会 2018年4月期の会計期間は決算期変更に伴い2017年6月1日～2018年4月30日。

なお、2019年4月期の2社合算値(2社間での取引調整後)は、売上高2,328百万円、営業利益389百万円です。

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	合同会社サニーヒルホールディングス	
(2) 所在地	東京都新宿区下宮比町1番4号	
(3) 代表者	代表社員 一般社団法人ジェイ・エス・ダブリュー 職務執行者 神永 信吾	
(4) 主な事業の内容	有価証券の保有・管理	
(5) 設立年月日	2018年1月31日	
(6) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

(注) 資本金、純資産、総資産、および株主構成については開示を受けていないため記載していません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

	株式会社恵の会	有限会社恵の会
(1) 異動前の所有株式数 (議決権の数) (議決権所有割合)	普通株式0株 (0個) (0%)	普通株式0株 (0個) (0%)
(2) 取得株式数 (議決権の数) (議決権所有割合)	普通株式60株 (60個) (100%)	普通株式67株 (67個) (100%)
(3) 取得価額	普通株式 アドバイザー費用等(概算額)	3,350百万円 23百万円

	合計（概算額）	3,373 百万円
(4) 異動後の所有株式数 (議決権の数) (議決権所有割合)	普通株式 60 株 (60 個) (100%)	普通株式 67 株 (67 個) (100%)
(5) 取得価額の決定方法	外部専門家（財務・税務・法務）のデューデリジェンス結果に基づき、EBITDA 倍率法や DCF 法等の方式により事業価値評価を実施しています。また財政状態は、非営業性資産及び純有利子負債等の評価を実施していません。以上を踏まえ、慎重に協議した上で取得価額を決定しています。	

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2020年2月26日
(2) 契約締結日	2020年2月26日
(3) 株式譲渡実行日	2020年3月19日（予定）

6. 今後の見通し

本件による2019年度業績への影響は軽微であると見込んでいますが、今後開示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