



2022年12月19日

各 位

会 社 名 日本ホスピスホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 高橋 正
 (コード番号：7061 東証グロース)
 問合せ先 常務取締役管理本部長 加藤 晋一郎
 (TEL. 03-6368-4154)

連結子会社株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ

当社は、2022年12月19日開催の取締役会において、連結子会社であるノーザリーライフケア株式会社の株式を追加取得し、完全子会社とすることを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. 株式追加取得の理由

当社は、2022年3月22日付「ノーザリーライフケア株式会社の株式取得に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、ノーザリーライフケア株式会社の発行済株式総数の70.0%を取得いたしました。その後、同社は当社の連結子会社として事業を運営してまいりましたが、札幌市内を中心とする道内における施設開設を促進する上で、グループ経営のさらなる効率化を目的として、同社の個人株主が保有している当該株式を追加取得し、完全子会社化することといたしました。

2. 株式を取得する会社の概要

(1) 名称	ノーザリーライフケア株式会社	
(2) 所在地	北海道札幌市厚別区厚別西五条二丁目18番22号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 小林 英一	
(4) 事業内容	住宅型有料老人ホーム、訪問介護、訪問看護、看護小規模多機能居宅介護事務所の運営等	
(5) 資本金	10百万円	
(6) 設立年月日	2015年4月30日	
(7) 大株主及び持株比率	日本ホスピスホールディングス株式会社	70.0%
	小林 英一	30.0%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が70.0%を出資しています。
	人的関係	当社から取締役1名が就任しています。
	取引関係	該当事項はありません。

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	小林 英一
(2) 住所	札幌市厚別区
(3) 上場会社と当該個人との関係	資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者への該当事項はありません。

4. 取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況

(1) 移動前の所有株式数	140株 (議決権の数：140個) (議決権所有割合：70.0%)
(2) 取得株式数	60株
(3) 取得金額	売主が個人であることから、具体的な金額の記載は差し控えさせていただきますが、第三者機関によるDCF法等の収益性評価等の結果を踏まえて協議した金額とし、開示基準である当社の直前事業年度の末日における純資産額の15%を下回る金額です。
(4) 異動後の所有株式数	200株 (議決権の数：200個) (議決権所有割合：100.0%)

5. 日程

- | | |
|---------------|-------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2022年12月19日 |
| (2) 株式譲渡契約締結日 | 2022年12月19日 |
| (3) 株式取得日 | 2023年1月1日 |

6. 今後の見通し

株式取得日は2023年1月1日を予定しており、当期の連結業績予想に与える影響はございません。

以上