



2024 年 9 月 10 日

各位

会社名 株式会社 コンセック  
代表者名 代表取締役社長 福田 多喜二  
(コード番号 9895)  
問合せ先 取締役管理本部長 岡本 浩一  
電 話 082-277-5451 (代表)

## 連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社サンライフ（以下「サンライフ」といいます。）の保有株式全てを株式会社元気な介護（以下「元気な介護社」といいます。）に譲渡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します。

### 記

#### 1. 株式譲渡の理由

当社は、2004 年 7 月に子会社サンライフを設立し、通所介護、訪問介護及び有料老人ホームなどの介護事業に新規参入し、企業価値向上に努めてまいりました。しかしながら、近年の新型コロナウイルスの影響により、介護サービス利用者や施設入居者が減少するなど、大変厳しい経営環境が続いておりました。

このような状況において、当社グループにおける経営資源の選択と集中を推進し、経営効率を高め収益性を向上させるとともに、今後におけるサンライフの事業運営の安定化を図ることを検討した結果、介護業界のリーディングカンパニーを目指して、全国規模で介護事業を展開している元気な介護社に、サンライフの株式を譲渡することが最善であるとの結論に至りました。

#### 2. 異動する子会社の概要

(1) 名称	株式会社サンライフ	
(2) 所在地	広島市西区商工センター四丁目 6 番 8 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福田多喜二	
(4) 事業内容	通所介護、居宅介護支援、訪問介護、有料老人ホーム及びサービス付高齢者向け住宅の経営など	
(5) 資本金	360,000 千円	
(6) 設立年月日	2004 年 7 月 6 日	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社コンセック 83.3%、日本鉱泉株式会社 16.7%	
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	当社は当該会社の発行済株式の 83.3%を直接保有しております。
	人的関係	当社は、当該会社に取り締役 4 名（内 1 名は代表取締役）及び監査役 1 名を派遣しております。
	取引関係	当社は、当該会社に運転資金の貸付を行っております。

(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
純資産(千円)	△161,439	△211,164	△233,858
総資産(千円)	187,892	157,318	147,127
1株当たりの純資産(円)	△22,422	△29,328	△32,480
売上高(千円)	382,465	356,910	356,027
営業利益(千円)	△8,538	△29,399	△20,534
経常利益(千円)	△8,599	△27,930	△21,936
当期純利益(千円)	△21,751	△46,526	△22,694
1株当たりの当期純利益(円)	△3,021	△6,462	△3,152
1株当たり配当金	—	—	—

### 3. 株式譲渡の相手先の概要

(1) 名称	株式会社元気な介護	
(2) 所在地	北海道札幌市北区北20条西4丁目2-15	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 池田元気	
(4) 事業内容	グループホーム、有料老人ホーム及びサービス付高齢者向け住宅の経営並びに訪問介護、居宅介護支援など	
(5) 資本金の額	10,000千円	
(6) 設立年月日	2004年3月5日	
(7) 当社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はございません。
	人的関係	該当事項はございません。
	取引関係	該当事項はございません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はございません。

### 4. 株式譲渡の概要

(1) 異動前の所有株式数	当社：6,000株 (議決権の数：6,000個) (議決権所有割合：83.3%) 日本鉱泉株式会社：1,200株 (議決権の数：1,200個) (議決権所有割合：16.7%)
(2) 譲渡株式数	7,200株※ (議決権の数：7,200個)
(3) 譲渡価額	当事者間の守秘義務により非開示とさせていただきますが、譲渡価額は公正なプロセスを経て相手先との交渉により決定しております。
(4) 異動後の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)

※事前に当社が日本鉱泉株式会社の保有株式を譲り受けたうえで、その全量を元気な介護社に譲渡します。

### 5. 株式譲渡の日程

(1) 取締役会決議日	2024年9月10日
(2) 株式譲渡契約締結日	2024年9月10日
(3) 株式譲渡実行日	2024年9月30日(予定)

### 6. 業績に与える影響について

本件譲渡が、当社連結業績に与える影響は現在精査中であります。公表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