

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年4月9日
【会社名】	シップヘルスケアホールディングス株式会社
【英訳名】	SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 古 川 國 久
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市春日3丁目20番8号
【電話番号】	06（6369）0130
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 横 山 裕 司
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市春日3丁目20番8号
【電話番号】	06（6369）0130
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 横 山 裕 司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社及びグリーンホスピタルサプライ株式会社（以下、「GHS」という。）、株式会社セントラルユニ（以下、「C&U」という。）は、平成24年4月9日開催の取締役会において、平成24年5月14日を効力発生日としてGHS、C&Uの一部子会社の管理運営業務を当社に承継する分割契約書を締結することにつき、下記の通り決議し、同日これを締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づき提出するものであります。

2 【報告内容】

1 当該吸収分割の相手会社についての事項

（1）グリーンホスピタルサプライ株式会社について

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	グリーンホスピタルサプライ株式会社
本店の所在地	大阪府吹田市春日3丁目20番8号
代表者の氏名	代表取締役社長 古川國久
資本金の額	90百万円
純資産の額	19,494百万円
総資産の額	62,352百万円
事業の内容	コンサルティング、医療設備・医療機器・医療材料の販売

②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
売上高	44,172百万円	52,757百万円	56,305百万円
営業利益	993百万円	1,045百万円	1,288百万円
経常利益	4,210百万円	2,060百万円	2,502百万円
当期純利益	2,544百万円	1,231百万円	1,741百万円

③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
シップヘルスケアホールディングス株式会社	100%

④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	相手会社は当社100%出資の連結子会社であります。
人的関係	役員の兼任があります。
取引関係	配当金の受け取り等を行っております。

（2）株式会社セントラルユニについて

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社セントラルユニ
本店の所在地	東京都千代田区西神田2丁目3番16号
代表者の氏名	代表取締役社長 増田順
資本金の額	90百万円
純資産の額	9,878百万円

総資産の額	14,789百万円
事業の内容	医療設備工事、医療機器の製造・販売

②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
売上高	8,638百万円	10,322百万円	11,827百万円
営業利益	64百万円	550百万円	1,041百万円
経常利益	260百万円	731百万円	1,280百万円
当期純利益	174百万円	400百万円	1,127百万円

③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
シップヘルスケアホールディングス株式会社	100%

④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	相手会社は当社100%出資の連結子会社であります。
人的関係	役員の兼任があります。
取引関係	配当金の受け取り等を行っております。

2. 当該吸収分割の目的

当社グループは平成21年10月1日より組織再編の第1段階として、持株会社体制へ移行いたしましたが、継続して当社グループについて事業セグメントの見直し及び、セグメント別の連結管理体制の構築を目指して組織の再編について検討してまいりました。

その結果、第2段階としてGHS及びC&Uの一部子会社の管理運営業務を当社に承継させる吸収分割をそれぞれ行うこととなりました。

3. 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(1) 会社分割の方法

当社の100%子会社であるGHS、C&Uを分割会社とし、当社を承継会社とした吸収分割方式です。

(2) 吸収分割に係る割当ての内容

GHS、C&Uに割当てられる株式はありません。

(3) その他の吸収分割契約の内容

①分割の日程

平成24年4月9日(月)：取締役会決議日

平成24年4月9日(月)：吸収分割契約締結日

平成24年5月14日(月)：分割(効力発生)予定日

(注) 本会社分割は、承継会社である当社においては会社法第796条第3項に規定する簡易分割に該当し、また、分割会社であるGHS、C&Uにおいては会社法第784条第1項に規定する略式分割に該当するため、各社とも、株主総会の承認を受けることなく会社分割を行います。

②承継により増加する資本金

承継により増加する資本金はありません。

③分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

分割会社は、新株予約権及び新株予約権付き社債を発行しておりません。

④承継会社が承継する権利義務

当社は会社分割に際して、GHS、C&Uにおける一部子会社の管理運営業務にかかる資産、負債、一切の債権債務、及び契約上の地位を分割期日において承継するものとします。また、GHS、C&Uの一部子会社の管理運営業務にかかる資産及び負債につきましては平成24年3月31日の貸借対照表の計算を基礎とし、これに分割期日までの増減を加減修正したうえで確定するものとします。

4. 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

GHS、C&Uに割当てられる株式はありません。

5. 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、
資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	シップヘルスケアホールディングス株式会社
本店の所在地	大阪府吹田市春日3丁目20番8号
代表者の氏名	代表取締役社長 古川國久
資本金の額	5,667百万円
純資産の額	20,495百万円
総資産の額	24,185百万円
事業の内容	持株会社としての事業会社の管理

以上