

平成 23 年 12 月 9 日

各 位

住 所 大阪府吹田市春日 3 丁目 20 番 8 号
会 社 名 シップヘルスケアホールディングス株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 古 川 國 久
役 職 氏 名
(コード番号：3360 東証第一部)
問い合わせ先 取締役経営企画室長 横山 裕司
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

当社子会社によるアントケアホールディングス株式会社の 株式取得に関するお知らせ

当社連結子会社であるグリーンホスピタルサプライ株式会社（以下、「GHS」という。）は、本日開催の取締役会において、平成 23 年 12 月 27 日付でアントケアホールディングス株式会社の株式を取得し子会社化することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式取得の理由

当社グループは「生命を守る人の環境づくり」をアイデンティティとして、病院インフラの一括的なエンジニアリングを行うトータルパックシステム事業を中心に 4 事業を展開し業容を拡大してまいりました。

この 4 事業の一つであるヘルスケア事業（介護付有料老人ホーム運営）は、現在関西地区において大型施設を中心に 7 施設、合計定員 1,308 名を展開し、今年度に入り入居者数も常時 1,200 名前後で推移するなど、運営・経営両面において安定した事業に成長しております。

このような状況の中、当事業の更なる成長・事業拡大のため、関東地区を主として日本全国で介護付有料老人ホームを中心に、グループホーム、住宅型有料老人ホーム等を加えた 53 施設、合計定員 2,311 名（平成 23 年 7 月末日現在）を展開し、中・小規模タイプの施設展開にノウハウのあるアントケアホールディングス株式会社を子会社化することといたしました。

2. 異動する子会社（アントケアホールディングス株式会社）の概要

(1) 名 称	アントケアホールディングス株式会社	
(2) 所 在 地	東京都中央区京橋 2 丁目 17 番 3 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 昆野 仁	
(4) 事 業 内 容	有料老人ホーム・グループホームの運営	
(5) 資 本 金	645 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 18 年 5 月 2 日	
(7) 大株主及び持株比率	アントケア・ビジネス 1 号投資事業有限責任組合 54.05% 篠原愛子 9.00% 福岡靖介 4.97% 株式会社ニチイ学館 4.84% 荒井由紀子 4.52% (上位 5 名)	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社及び GHS と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当社及び GHS と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

(8) 上場会社と当該会社との間の関係	取引関係	当社及びGHSと当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。				
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社及びGHSの関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社及びGHSの関連当事者には該当しません。				
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態						
決算期	平成21年 4月期	平成22年 4月期	平成23年 4月期	平成23年 10月期 (ご参考・6ヶ月)	平成24年 4月期 (ご参考・計画)	
連結純資産	563百万円	606百万円	280百万円	573百万円	813百万円	
連結総資産	9,123百万円	9,531百万円	6,310百万円	6,215百万円	6,635百万円	
1株当たり純資産	18,170.45円	19,552.75円	9,039.83円	18,506.40円	26,253.64円	
連結売上高	8,975百万円	9,745百万円	10,240百万円	5,462百万円	11,394百万円	
連結営業利益	389百万円	169百万円	265百万円	322百万円	627百万円	
連結経常利益	201百万円	33百万円	139百万円	310百万円	598百万円	
連結当期純利益 (△純損失)	110百万円	54百万円	△325百万円	293百万円	533百万円	
1株当たり当期純利益 (△純損失)	3,561.60円	1,742.88円	△10,512.92円	9,466.57円	17,213.82円	
1株当たり配当金	0円	0円	0円	－	0円	

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	アントケア・ビジネス1号投資事業有限責任組合	
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内1-2-1東京海上日動ビルディング新館5階	
(3) 設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 組 成 目 的	ヘルスケア関連（介護関連）業界特化型ファンド	
(5) 組 成 日	平成18年3月1日	
(6) 出 資 の 総 額	33億円	
(7) 出 資 者 ・ 出 資 比 率 ・ 出 資 者 の 概 要	事業会社49%、金融機関36%、その他15% (先方における守秘義務契約のため詳細は非開示)	
(8) 業務執行組合員の概要	名 称	アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
	所 在 地	東京都千代田区丸の内1-2-1
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 尾崎 一法
	事 業 内 容	未公開株式等への投資業務、および投資事業組合の運営管理業務
	資 本 金	3,086,945,965円
(9) 上場会社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者（原出資者を含む。）との間に特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	当社と当該ファンドの業務執行組合員との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません、また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
	上場会社と国内代理人との間の関係	当社と当該国内代理人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

		また、当社並びに当社の関係会社及び関係会社と当該国内代理人並びに当該国内代理人の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
--	--	---

※上記投資組合以外に、他の投資組合 2 法人からも 1,871 株を取得する予定です。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (所有割合：0.0%)
(2) 取得株式数	18,626 株 (議決権の数：18,626 個) (発行済株式数に対する割合：60.1%) (取得価格：3,773 百万円)
(3) 異動後の所有株式数	18,626 株 (議決権の数：18,626 個) (発行済株式数に対する割合：60.1%)

※上記株式数及び議決権の数には、3. に記載以外の投資組合 2 法人からの取得予定である 1,871 株（発行済株式数に対する割合：6.0%）を含んでおります。

5. 譲渡の日程

(1) 取締役会決議	平成 23 年 12 月 9 日
(2) 基本契約書締結	平成 23 年 12 月 9 日
(3) 株式譲渡契約締結	平成 23 年 12 月 22 日予定
(4) 株式引き渡し日	平成 23 年 12 月 27 日予定

6. 今後の見通し

中長期的には、当社グループの持つ都心タイプの大型・多機能介護施設の運営・経営ノウハウとアントケアグループの持つ地域密着型中小型介護施設の運営・経営ノウハウの融合を図り、全国規模の事業拡大を堅実に進めるとともに、当社グループの調剤薬局事業・給食事業・リハビリ事業とのシナジー効果により、他施設との差別化を図れる高付加価値な介護施設事業を展開してまいります。なお、今期の業績に与える影響は軽微であります。

以上