

平成 24 年 2 月 1 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 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

当社子会社株式の追加取得（完全子会社化） 及び吸収合併に関するお知らせ

平成 23 年 12 月 9 日にお知らせいたしました通り、平成 23 年 12 月 27 日付で、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が、同じく当社連結子会社であるアントケアホールディングス株式会社の株式を取得いたしました。本日までの追加取得により完全子会社となりましたのでお知らせいたします。またこれを受けて、当社の完全子会社で介護付有料老人ホームの運営を行うグリーンライフ株式会社が、アントケアホールディングス株式会社を吸収合併する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 子会社株式の追加取得について

(1) 連結子会社（アントケアホールディングス株式会社）の概要（平成 24 年 1 月 31 日現在）

名 称	アントケアホールディングス株式会社
所 在 地	東京都中央区京橋 2 丁目 17 番 3 号
代 表 者	代表取締役社長 昆野 仁
事 業 内 容	有料老人ホーム・グループホームの運営
資 本 金	653 百万円
設 立 年 月 日	平成 18 年 5 月 2 日

(2) 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数 (前 回 公 表 時 点)	18,626 株 (新株予約権行使前の発行済株式数に対する割合：60.1%)
取 得 株 式 数	12,291 株 (議決権の数：12,291 個) (新株予約権行使後の発行済株式数に対する割合：39.5%) (取得価格：2,489 百万円)
異動後の所有株式数	30,917 株 (議決権の数：30,917 個) (新株予約権行使後の発行済株式数に対する割合：99.4%)

上記株式数及び議決権の数には、アントケアホールディングス株式会社が保有する自己株式 181 株（発行済株式数に対する割合：0.6%）は含まれておりません。また、同社の発行済株式数は平成 23 年 12 月 31 日に新株予約権の行使により 98 株増加しております。

2. 子会社間の吸収合併の見込みについて

(1) 合併の目的

両社の持つ経営資源を融合し、経営効率とシナジー効果を追求しやすい体制を構築するとともに、全国規模でさらなる成長を目指すため、アントケアホールディングス株式会社を、グリーンライフ株式会社が吸収合併する見込みとなりました。

(2) 合併の概要

合併の要旨

合併決議取締役会 (予定) 平成 24 年 2 月 2 日 (アントケアホールディングス株式会社)
平成 24 年 2 月 3 日 (グリーンライフ株式会社)

合併承認株主総会 (予定) 平成 24 年 2 月 2 日 (アントケアホールディングス株式会社)
平成 24 年 2 月 3 日 (グリーンライフ株式会社)

効力発生日 (予定) 平成 24 年 3 月 27 日

合併の方式

グリーンライフ株式会社を存続会社、アントケアホールディングス株式会社を消滅会社とする
吸収合併方式とします。

合併にかかる割合の内容

本合併は、当社の 100% 子会社間の吸収合併であるため、合併に際しての割合その他一切の対価
の交付を行いません。

(3) 合併当事会社の概要 (平成 24 年 1 月 31 日現在)

名 称	グリーンライフ株式会社 (存続会社)	アントケアホールディングス株式会社 (消滅会社)
所 在 地	大阪府吹田市春日 3 -20- 8	東京都中央区京橋 2 -17- 3
代 表 者	倉垣 正昭	昆野 仁
事 業 内 容	介護付有料老人ホームの運営	有料老人ホーム・グループホームの運営
資 本 金	424 百万円	653 百万円
設 立 年 月 日	平成 6 年 5 月 16 日	平成 18 年 5 月 2 日
発 行 済 株 式 数	16,155 株	31,098 株
決 算 期	3 月末	4 月末

以上