



平成 30 年 9 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社 学研ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 宮原 博昭
(コード：9470、東証第 1 部)
問合せ先 経営戦略室長 南條 達也
(TEL. 03-6431-1055)

共同投資によるメディカル・ケア・サービス株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 9 月 4 日の取締役会において、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」といいます。）と共同で以下のとおり、メディカル・ケア・サービス株式会社（以下「MCS」といいます。）の発行済み株式（自己株式を除く）のうち当社が 61.8%を取得し、DBJ が 38.2%を取得することにより、MCS を当社の子会社とすることについて決議しましたので、お知らせいたします。

当社及び DBJ は、本日、MCS の株主である三光ソフランホールディングス株式会社（以下「売主」といいます。）との間で、MCS 株式の全株式（自己株式を除く）の取得に関し合意に至り売主との間で株式譲渡契約を締結するとともに、当社と DBJ との間で関係者間合意書を締結いたしました。本件取引完了後、MCS は当社の連結子会社となる予定です。なお、本件取引は DBJ の「特定投資業務」に基づき、DBJ より成長資金の提供を受けるものであります。

1. 株式の取得の理由

当社グループでは「すべての人が心ゆたかに生きることを願い 今日感動・満足・安心と 明日への夢・希望を提供します」というグループ理念の下「学研版地域包括ケアシステム」の実現を掲げ、多世代が支えあいながら地域の中で安心して暮らし続けられる社会づくりのため「サービス付き高齢者向け住宅事業」（以下「サ高住事業」といいます。）を展開しております。

一方、MCS は「高齢者がいつまでもいきいきと暮らせる社会を創りたい」「地域社会に貢献できることをしていきたい」という考えのもと、認知症介護を重要課題と位置付け、居室数日本一のグループホーム事業者へと成長を遂げてきました。

今回の株式取得により、近い顧客層をターゲットとしている両社にとっては「サ高住事業」と「認知症ケア」との関連性を高め、より高品質のサービス提供が可能となってまいります。具体的には、

- ・サ高住にて認知症が重度化したときの退去時受け入れ先の確保、および入居率の向上
- ・エリアの共通性を基軸とした施設開発展開力の向上
- ・採用活動の協働化による人材確保上のメリットと定着率の向上

などが期待されます。これらシナジーを早期に創出することで、企業価値向上に努めてまいり所存です。そして、よりよい社会の実現と、認知症対策という社会課題解決に向け、両社の力を統合し「学研版地域包括ケアシステム」の実現をさらに加速させていきたいと考えております。

2. 異動する子会社（メディカル・ケア・サービス株式会社）の概要

(1)	名 称	メディカル・ケア・サービス株式会社
(2)	所 在 地	埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁目 212 番地 3

(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役会長 高橋 誠一	
(4)	事業内容	介護施設の企画・開発・運営管理	
(5)	資本金	100百万円	
(6)	設立年月日	平成11年11月24日	
(7)	大株主及び持株比率	三光ソフランホールディングス株式会社 (100%)	
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社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。
		取引関係	当社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。

(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27年8月期	平成28年8月期	平成29年8月期
連結純資産	4,218百万円	4,721百万円	5,160百万円
連結総資産	9,345百万円	9,428百万円	10,134百万円
1株当たり連結純資産	114百万円	128百万円	140百万円
連結売上高	24,194百万円	25,603百万円	26,574百万円
連結営業利益	833百万円	766百万円	577百万円
連結経常利益	989百万円	902百万円	846百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	481百万円	468百万円	407百万円
1株当たり連結当期純利益	13百万円	13百万円	11百万円
1株当たり配当金	0円	0円	0円

※上記の連結経営成績及び連結財政状態は未監査の数値に基づき算出しております。

※平成30年8月期の業績予想は、連結売上高 28,900百万円、連結営業利益 1,350百万円、連結経常利益 1,630百万円となっております。

3. 株式取得の相手先の概要

(1)	名称	三光ソフランホールディングス株式会社	
(2)	所在地	東京都中央区八重洲一丁目3番地7	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 誠一	
(4)	事業内容	不動産、介護、医療等の事業を運営する会社の株式を保有する持株会社	
(5)	資本金	100百万円	
(6)	設立年月日	昭和49年9月11日	
(7)	純資産	5,406百万円	
(8)	総資産	8,248百万円	
(9)	大株主及び持株比率	パイン株式会社 (40%)、高橋誠一 (35%)	
(10)	上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社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。
	取 引 関 係	当社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	当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

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 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0.0%)		
(2) 取得株式数	89株 (議決権の数:89個)		
(3) 取得価額	メディカル・ケア・サービス株式会社の普通株式	8,900百万円	
	アドバイザリー費用等(概算額)	120百万円	
	合計(概算額)	9,020百万円	
(4) 異動後の所有株式数	89株 (議決権の数:89個) (議決権所有割合:61.8%)		

※本件公表時(平成30年9月4日)における対象会社の発行済株式数は36株ですが、対象会社は本件株式譲渡に先立ち株式分割及び自己株式の取得を予定しております。本件株式譲渡時には発行済株式数が144株(自己株式控除後)となる予定です。

5. 日 程

(1) 取締役会決議日	平成30年9月4日
(2) 契約締結日	平成30年9月4日
(3) 株式譲渡実行日	平成30年9月10日(予定)

6. 今後の見通し

本件株式取得に伴う当社の当期(平成30年9月期)連結業績への影響額につきましては、現在精査中であり、業績予想を修正する必要がある場合には、改めて公表いたします。
尚、平成30年9月期決算短信は、平成30年11月14日開示予定です。

以 上

(参考) 当期連結業績予想(平成29年11月14日公表分)及び前期連結実績 (単位:百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成30年9月期)	107,000	3,600	3,700	2,600
前期連結実績 (平成29年9月期)	102,177	3,382	3,525	3,330