



2019年5月20日

各位

上場会社名 **株式会社 やまねメディカル**
(コード番号 2144 : JASDAQ)
本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目7番16号
代表者 代表取締役社長 山根 洋一
問合せ先 管理部長 尾形 寿彦
電話番号 (03)5201-3995
(URL <http://www.ymmd.co.jp/>)

単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の定時株主総会における承認決議など所定の手続きを経た上で、2019年10月1日(予定)を期日として単独株式移転(以下、「本株式移転」といいます。)により純粋持株会社(完全親会社)である「SIホールディングス株式会社(英文表記;SI Holdings plc)」(以下、「持株会社」といいます。)の設立を決議いたしましたので、お知らせいたします。

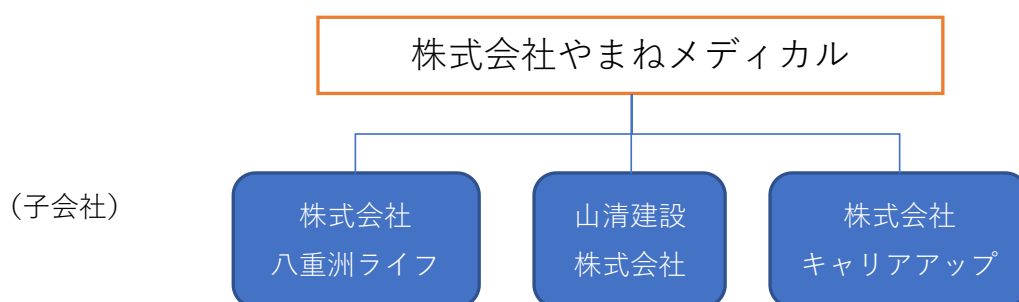
1. 背景及び目的

- (1) 2002年に設立された当社は、公的介護保険制度による通所介護事業に取り組み、2007年当時の大証へラクレス(現東証 JASDAQ)へ上場しました。その後、2016年には単独通所介護事業を事業譲渡し、現在は、総合ケアセンター事業を展開する当社に加え、株式会社八重洲ライフ、山清建設株式会社、株式会社キャリアアップを子会社として擁しております。当社グループは、我が国の喫緊の課題である超高齢社会の急速な進展へのソーシャルソリューション事業として「豊かな超高齢社会創造計画」に取り組んでおり、①高齢者住宅整備プロジェクト、②高齢者向け生活支援サービス整備プロジェクト、③経営支援サービス推進プロジェクト等の事業活動によって、「シニア輝く社会づくり」に貢献することを企図しております。
- (2) 現在、株式会社やまねメディカルの主力事業である総合ケアセンター事業は、今後も積極的に拡大しつつ、株式会社八重洲ライフはグループ内外に対して、フードサービス、物販サービス、ケアレンタルサービス等の高齢者向け生活支援サービスや経営支援サービスを提供します。また、山清建設株式会社は、高度の専門的知見を要求される高齢者介護福祉施設の開発・建設において、グループ内外に対して、設計・施工監理などのサービスを提供します。また、株式会社キャリアアップは、特に、高齢者、外国人などに活躍の場を提供するとともに、人材確保が困難な福祉業界を中心に優秀な人材を供給いたします。
- (3) 以上のような状況を踏まえ、今後、当社グループの取り組む「豊かな超高齢社会創造計画」を効率的に推進するためには、各事業の独立性を高め、迅速な意思決定や各事業の実情に応

じた人事制度を可能にして、更にダイナミックに活動し得る仕組みとして現在の企業体制を再編成すべきと考え、この度の純粋持株会社体制への移行案を提起するに至りました。これにより、グループ各社それぞれが独立したソーシャルイノベーター（SI）として、上記各プロジェクトを力強く推進する環境が整備されることで、当社グループが目指す「シニア輝く社会づくり」の実現への推進力が高まることが期待できます。

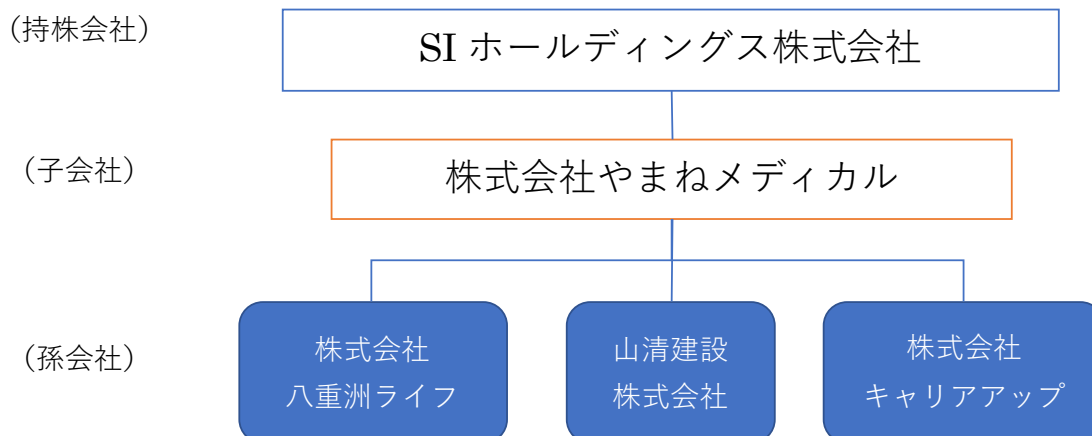
2. 持株会社体制移行の手順

(1) 当社は、次に示す方法により、純粋持株会社体制への移行を実施する予定です。



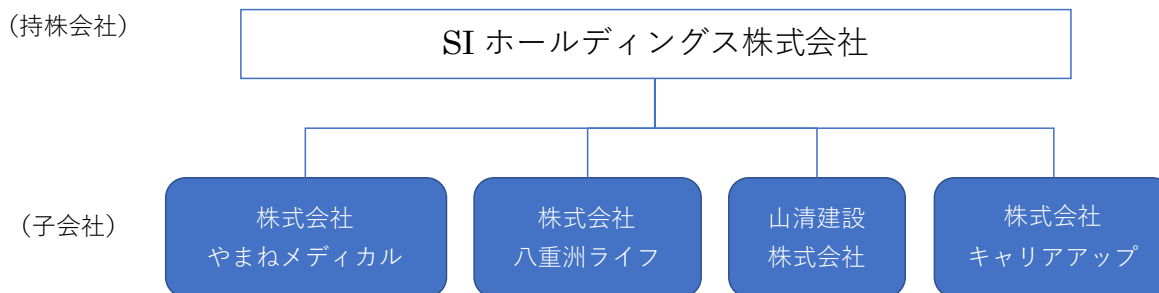
(2) 【ステップ1】株式移転による純粋持株会社を設立

2019年10月1日を期日として本株式移転により持株会社を設立することで、当社は持株会社の完全子会社になります。



(3) 【ステップ2】純粋持株会社設立後の体制

株式会社やまねメディカルの子会社を純粋持株会社の子会社として再編する予定であります。なお、具体的な内容及び時期につきましては、決定次第お知らせいたします。



3. 株式移転の要旨

(1) 株式移転の日程

定時株主総会基準日	2019年3月31日	(日)	
株式移転計画書承認取締役会	2019年5月20日	(月)	
株式移転計画書承認定時株主総会	2019年6月27日	(木)	(予定)
株式会社やまねメディカル上場廃止日	2019年9月27日	(金)	(予定)
純粋持株会社設立登記日 (効力発生日)	2019年10月1日	(火)	(予定)
純粋持株会社上場日	2019年10月1日	(火)	(予定)

但し、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。

(2) 株式移転の方式

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。

(3) 株式移転に係る割当の内容 (株式移転比率)

	SI ホールディングス株式会社 (完全親会社・持株会社)	株式会社やまねメディカル (完全子会社)
株式移転比率	1	1

① 株式移転比率

株式移転により持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時における当社の株主の皆様に対し、その保有する当社の普通株式1株につき設立する持株会社の普通株式1株を割当て交付いたします。

② 単元株式数

持株会社は単元株制度を採用し、1単元の株式数を100株といたします。

③ 株式移転比率の算定根拠

本件株式移転は、当社単独による株式移転によって完全親会社1社を設立するものであり、株式移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化のないことから、株主の皆様の不利益を与えないことを第一義として、株主の皆様が所有する当社普通株式1株に対して持株会社の

普通株式1株を割当てることといたします。

④ 第三者機関による算定結果、算定方式及び算定根拠

上記③のとおり、本株式移転は当社単独による株式移転でありますので、第三者機関による算定は行いません。

⑤ 本株式移転により交付する新株式数

普通株式 11,330,000 株

但し、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、本株式移転の効力発生時点において当社が保有する自己株式に対しては、その同数の持株会社の普通株式が割当て交付されることとなります。これに伴い、当社は一時的に持株会社の普通株式を保有することとなりますが、その処分方法については、決定次第お知らせいたします。

(4) 株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行している新株予約権については、当社新株予約権の新株予約権者に対し、その有する当社新株予約権に代えて同等の持株会社新株予約権が交付され、割当てられます。

なお、当社新株予約権の総数は第2回分が45個（2019年5月17日現在）であります。

また、新株予約権付社債については、当社は発行しておりません。

(5) 純粋持株会社の上場申請に関する事項

当社は、新たに設立する持株会社の株式について、東京証券取引所 JASDAQ に上場申請する予定であり、上場日は2019年10月1日を予定しております。また、当社は本株式移転により持株会社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、2019年9月27日に上場廃止となる予定であります。

なお、上場廃止日につきましては、東京証券取引所の規則に基づき決定されるため変更される可能性があります。

4. 株式移転の当事会社の概要

(1) 商号	株式会社やまねメディカル
(2) 本店所在地	東京都中央区八重洲二丁目7番16号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長：山根 洋一
(4) 事業内容	通所介護事業、サービス付高齢者向け住宅事業他
(5) 資本金	1億円
(6) 設立年月日	2002年（平成15年）6月17日
(7) 発行済株式数	11,330,000株
(8) 決算期	3月31日
(9) 従業員数	1,477名（2019年3月31日現在）
(10) 主要取引先	一般個人

(11) 主要取引銀行	みずほ銀行
(12) 大株主及び持株比率	山根洋一 89.7%
(13) 最近3年の経営成績及び財政状態	別紙1

(1) 商号	株式会社八重洲ライフ
(2) 本店所在地	東京都中央区八重洲二丁目7番16号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長：矢島 達之介
(4) 事業内容	給食サービス事業、生活支援事業
(5) 資本金	5,000千円
(6) 設立年月日	2013年10月31日
(7) 発行済株式数	100,000株
(8) 決算期	3月31日
(9) 従業員数	15名
(10) 主要取引先	株式会社やまねメディカル
(11) 主要取引銀行	みずほ銀行
(12) 大株主及び持株比率	やまねメディカル 100%
(13) 最近3年の経営成績及び財政状態	別紙1

(1) 商号	山清建設株式会社
(2) 本店所在地	東京都中央区八重洲二丁目7番16号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長：矢島 達之介
(4) 事業内容	コンサルティング事業、建設資材の販売、各種デザイン
(5) 資本金	40,000千円
(6) 設立年月日	2014年11月19日
(7) 発行済株式数	400,000株
(8) 決算期	3月31日
(9) 従業員数	5名
(10) 主要取引先	大和ハウス工業株式会社
(11) 主要取引銀行	みずほ銀行
(12) 大株主及び持株比率	やまねメディカル 100%
(13) 最近3年の経営成績及び財政状態	別紙1

(1) 商号	株式会社キャリアアップ
(2) 本店所在地	東京都中央区八丁堀四丁目14番4号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長：種田 為継
(4) 事業内容	労働者派遣事業、有料職業紹介事業
(5) 資本金	25,000千円

(6) 設立年月日	2018年12月19日
(7) 発行済株式数	250株
(8) 決算期	3月31日
(9) 従業員数	4名
(10) 主要取引先	株式会社やまねメディカル
(11) 主要取引銀行	みずほ銀行
(12) 大株主及び持株比率	やまねメディカル 100%
(13) 最近1年の経営成績及び財政状態	別紙1

5. 株式移転により新たに設立する会社（完全親会社・持株会社）の概要

(1) 商号	SI ホールディングス株式会社
(2) 本店所在地	東京都中央区八重洲二丁目7番16号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長：山根 洋一
(4) 事業内容	グループ会社の経営管理及びそれに附帯または関連する業務等
(5) 資本金	1億円
(6) 決算期	3月31日
(7) 純資産	未定
(8) 総資産	未定

(参考) 株式会社やまねメディカルの当期連結業績予想（2019年5月13日公表分）及び前期連結実績

	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 (2020年3月期)	8,086	517	432	273
前期連結実績 (2019年3月期)	7,225	360	283	383

6. 会計処理の概要

企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。なお、本株式移転によるのれんは発生しない見込みであります。

7. 今後の見通し

本株式移転に伴い、当社は持株会社の完全子会社となります。これにより、当社の業績は完全親会社である持株会社の連結業績に反映されることとなります。なお、本株式移転による業績への影響は軽微であります。

別紙 1

① 株式会社やまねメディカル (連結)

決算期	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期	平成 31 年 3 月期
純資産 (百万円)	1,469	1,178	1,560
総資産 (百万円)	4,853	4,289	4,637
1 株当り純資産 (円)	134.1	107.2	142.4
営業収入 (百万円)	5,801	6,245	7,225
営業利益 (百万円)	△542	△199	360
経常利益 (百万円)	△611	△273	283
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	2,533	△292	283
1 株当り当期純利益 (円)	231.40	△26.74	35.00

② 株式会社八重洲ライフ (単体)

決算期	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期	平成 31 年 3 月期
純資産 (百万円)	△7	9	27
総資産 (百万円)	△8	57	63
1 株当り純資産 (円)	△9.56	99.04	277.61
営業収入 (百万円)	36	348	744
営業利益 (百万円)	△1	14	45
経常利益 (百万円)	0	15	46
当期純利益 (百万円)	△7	9	27
1 株当り当期純利益額 (円)	△79.15	99.04	277.61

③ 山清建設株式会社 (単体)

決算期	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期	平成 31 年 3 月期
純資産 (百万円)	3	0	△6
総資産 (百万円)	1	0	△6
1 株当り純資産 (円)	9.56	1.97	△15.76
営業収入 (百万円)	12	0	0
営業利益 (百万円)	1	0	△6
経常利益 (百万円)	4	0	△6
当期純利益 (百万円)	4	0	△6
1 株当り当期純利益額 (円)	10.2	2.42	△15.31

④ 株式会社キャリアアップ (単体)

決算期	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期	平成 31 年 3 月期
純資産 (百万円)	-	-	16
総資産 (百万円)	-	-	26
1 株当り純資産 (円)	-	-	66,211.95
営業収入 (百万円)	-	-	0
営業利益 (百万円)	-	-	△8
経常利益 (百万円)	-	-	△8
当期純利益 (百万円)	-	-	△8
1 株当り当期純利益額 (円)	-	-	△3,378.04