



平成 24 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名	株式会社ユニマツトそよ風
代表取締役名	代表取締役社長 渡 邊 信 義 (J A S D A Q ・ コード 9707)
問い合わせ先	取 締 役 小 野 吉 広 管 理 本 部 長
電 話 番 号	03 (5413) 8228

当社グループ内組織再編（連結子会社との合併等） に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において平成 24 年 7 月 1 日を効力発生日として、当社の連結子会社である、株式会社日本メディケアサポート（以下「日本メディケアサポート」といいます。）、株式会社クラシック・コミュニティ（以下「クラシック・コミュニティ」といいます。）、アクティバ株式会社（以下「アクティバ」といいます。）、株式会社メープルヴィラ（以下「メープルヴィラ」といいます。）及び株式会社そよ風九州（以下「そよ風九州」といいます。）の 5 社を吸収合併すること並びに当社の連結子会社である株式会社ジョインライフそよ風（以下「ジョインライフそよ風」といいます。）から、平成 24 年 6 月 30 日を効力発生日として同社の事業の全部を譲り受けることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社取締役である渡邊信義及び小野吉広は、日本メディケアサポートの取締役を兼務しておりますが、同社は完全子会社ではないため利益相反のおそれを回避する観点から、同社との合併に関する取締役会の審議及び決議に参加していません。

記

1. グループ内組織再編の目的

当社は、高齢者複合介護サービス事業（訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護等）の提供施設である「ケアセンターそよ風」を展開し、平成 24 年 5 月 1 日現在、全国で直営 169 拠点の運営を行っております。

他方、日本メディケアサポートは、平成 11 年 12 月に当社を含む合計 10 社が出資をして設立された介護保険対象事業に関するサービスを行う会社です。当社はこれまで日本メディケアサポートの筆頭株主として、同社の経営ないしその発展に協力してきておりましたが、平成 24 年 1 月 24 日付「株式会社日本メディケアサポートの株式取得（子会社化）に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、当社の主要事業である介護事業のさらなる発展のため、当社と事業上の相乗効果が強く見込まれる同社の株式を追加取得し、子会社化いたしました。現在、当社は同社の株式の約 81%を所有しております。

また、アクティバ及びメープルヴィラ、そよ風九州は当社の完全子会社であり、介護保険対象事業を展開しております。またクラシック・コミュニティは同じく当社の完全子会社であり、

シニア向けマンションの運営を行っております。

尚、現在各子会社が運営する施設数は、日本メディケアサポートが 31 拠点、クラシック・コミュニティが 1 拠点、アクティバが 1 拠点、メープルヴィラが 2 拠点、そよ風九州が 2 拠点、となっております。

現在、当社は、介護事業に経営資源を集中することで、財務状態の改善及び業績の向上を着実に実現してきております。そうした中で、当社の営む介護事業と子会社の営む介護事業あるいは介護事業と隣接する事業について、より効率的かつ一体的な運営を実現し、さらなる当社事業の充実及び発展を目指し、吸収合併することといたしました。

また、上記吸収合併と同様の目的で、当社の連結子会社であるジョインライフそよ風については、平成 24 年 6 月 30 日に当社が事業の全部を譲り受けることといたしました。

2. 合併及び事業譲受の要旨

当社においては、上記連結子会社との合併（5 社）及び事業譲受（1 社）について、平成 24 年 6 月開催の定時株主総会にお諮りし、同株主総会で承認されることを条件とします。他方、連結子会社側につきまして、合併により消滅する 5 社のうち、日本メディケアサポートにおいては、同社の株主総会決議を経た上で手続を実施しますが、他の 4 社においては、いずれも当社の完全子会社であり会社法第 784 条第 1 項の略式合併の要件を満たすため、各社の取締役会決議により手続を実施致します。また、事業譲受における譲渡会社となるジョインライフそよ風についても、当社の完全子会社であり会社法第 468 条第 1 項の略式事業譲渡等の要件を満たすため、同社の取締役会決議により手続を実施致します。

(1) 合併・事業譲受の日程

合併・事業譲受の取締役会決議（全社とも）	平成 24 年 5 月 14 日
合併契約・事業譲受契約締結日	平成 24 年 5 月 14 日
合併契約承認株主総会 （日本メディケアサポート・定時株主総会）	平成 24 年 6 月 25 日
合併契約・事業譲受契約承認株主総会 （当社・定時株主総会）	平成 24 年 6 月 26 日
事業譲受予定日（効力発生日）	平成 24 年 6 月 30 日
合併予定日（効力発生日）	平成 24 年 7 月 1 日

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、日本メディケアサポート、クラシック・コミュニティ、アクティバ、メープルヴィラ及びそよ風九州は解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

①日本メディケアサポート

280,000,000 円（1 株当たり 35,000 円）

（注）日本メディケアサポートとの合併について、存続会社である当社以外の日本メディケアサポート株主に対して割り当てを行う内容です。

②クラシック・コミュニティ、アクティバ、メープルヴィラ及びそよ風九州
無対価

(注) クラシック・コミュニティ、アクティバ、メープルヴィラ及びそよ風九州はいずれも当社の完全子会社であるため、それらの会社との合併については、株式その他の金銭等の割当ては行いません。

(4) 合併に係る割当ての内容の算定根拠等（日本メディケアサポートとの合併について）

①算定の基礎

上記(3)①の日本メディケアサポートとの合併に係る割当ての内容（当社以外の日本メディケアサポート株主に対して交付する金銭等）については、その公正性及び妥当性を期すため、独立した第三者算定機関に、日本メディケアサポートの株主（当社を除きます。）に対して交付する金銭等の額の算定を依頼することとし、当社はみらいコンサルティング株式会社（以下「みらいコンサルティング」といいます。）を第三者算定機関として選定いたしました。

当社は日本メディケアサポートとの合併に関する合併契約書締結承認の取締役会に先立ち、株式価値の算定結果をみらいコンサルティングより受領しております。

みらいコンサルティングは日本メディケアサポートの株式価値について、修正簿価純資産額法、ディスカунテッド・キャッシュフロー法（以下「DCF法」といいます。）、類似会社比較法の多方面からの分析を行い、その結果、日本メディケアサポートの1株当たり株式価値は修正簿価純資産額法によると34,478円、DCF法によると28,519円～35,676円、類似会社比較法によると24,958円～26,986円となり、算定結果の範囲は24,958円～35,676円となります。

②算定の経緯

当社と日本メディケアサポートはみらいコンサルティングによる株式価値の算定結果を参考にし、両社で慎重に協議を重ねた結果、上記金額が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。なお、この算定結果は算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、両社間協議により変更することがあります。

③算定機関との関係

第三者算定機関であるみらいコンサルティングは当社または日本メディケアサポートの関連当事者には該当せず、本合併に関して記載すべき重要な利害関係は有しません。

3. 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当該事項はございません。

4. 合併当事会社の概要

【存続会社】（平成 24 年 3 月 31 日現在）

(1) 商号	株式会社ユニマツトそよ風		
(2) 事業内容	訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護等の運営管理		
(3) 設立年月日	昭和 50 年 6 月 2 日		
(4) 本店所在地	東京都港区南青山二丁目 12 番 14 号 ユニマツト青山ビル		
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡邊 信義		
(6) 資本金の額	8,479 百万円（連結）		
(7) 発行済株式数	8,598,912 株		
(8) 純資産	9,306 百万円（連結）		
(9) 総資産	25,972 百万円（連結）		
(10) 事業年度の末日	3 月 31 日		
(11) 従業員数	1,926 人（連結）		
(12) 主要取引先	一般顧客		
(13) 大株主及び持株比率	株式会社ユニマツトライフ	26.65%	
	高橋 洋二	22.65%	
	株式会社東和銀行	2.03%	
	ユニマツトそよ風従業員持株会	1.39%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	1.33%	
(14) 主要取引銀行	株式会社東和銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社埼玉りそな銀行		
(15) 最近 3 年間の業績	（単位：百万円）		
	平成 22 年 5 月期	平成 23 年 5 月期	平成 24 年 3 月期
売上高	26,869	28,502	24,066
営業利益	1,166	1,760	1,048
経常利益	643	1,262	907
当期純利益	691	1,287	731
1 株当たり当期純利益（円）	9.37	16.75	85.22
1 株当たり配当金（円）	—	—	—
1 株当たり純資産（円）	86.02	101.17	1,084.67

（注）平成 24 年 3 月期において、決算期の変更を行っております。その移行期間として平成 24 年 3 月期は平成 23 年 6 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日の 10 ヶ月の変則決算となっております。

また、平成 23 年 10 月 1 日付で普通株式 10 株につき 1 株の割合で株式併合を行っております。

【消滅会社1】（平成24年3月31日現在）

(1) 商号	株式会社日本メディケアサポート		
(2) 事業内容	介護サービス事業、医療・介護に関する経営コンサルティング業務及びその施設の企画・設計・建築のコンサルティング業務 他		
(3) 設立年月日	平成11年12月14日		
(4) 本店所在地	東京都港区南青山二丁目12番14号 ユニマツト青山ビル		
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 伊藤 久幸		
(6) 資本金の額	2,100百万円		
(7) 発行済株式数	42,000株		
(8) 純資産	1,653百万円		
(9) 総資産	4,194百万円		
(10) 事業年度の末日	3月31日		
(11) 従業員数	168人		
(12) 主要取引先	一般顧客		
(13) 大株主及び持株比率	株式会社ユニマツトそよ風	80.95%	
	朝日生命保険相互会社	7.14%	
	丸紅株式会社	4.76%	
	株式会社総合福祉研究所	4.76%	
	株式会社カトーサービス	2.38%	
(14) 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行 東日本銀行		
(15) 当事会社間の関係等	資本関係	当社は、当該会社の発行済み株式総数の80.95%（34,000株）を保有しております。	
	人的関係	当社の取締役2名、執行役員1名が当該会社の取締役を兼務しております。	
	取引関係	当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は当社の連結子会社であります。	
(16) 最近3年間の業績	（単位：百万円）		
	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
売上高	3,480	4,032	4,243
営業利益	24	124	251
経常利益	80	201	212
当期純利益	66	121	166
1株当たり当期純利益（円）	1,590.11	2,886.06	3,975.11
1株当たり配当金（円）	—	—	—
1株当たり純資産（円）	32,768.62	35,692.78	39,368.84

【消滅会社2】（平成24年3月31日現在）

(1) 商号	株式会社クラシック・コミュニティ		
(2) 事業内容	シニア向けマンションの運営管理		
(3) 設立年月日	平成3年7月12日		
(4) 本店所在地	宮城県仙台市泉区桂一丁目17番地の7		
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役 渡邊 信義		
(6) 資本金の額	90百万円		

(7) 発行済株式数	28,000株		
(8) 純資産	340百万円		
(9) 総資産	771百万円		
(10) 事業年度の末日	3月31日		
(11) 従業員数	2人		
(12) 主要取引先	一般顧客		
(13) 大株主及び持株比率	株式会社ユニマツトそよ風 100%		
(14) 主要取引銀行	該当事項はございません。		
(15) 当事会社間の関係等	資本関係	当社は、当該会社の発行済み株式総数の100%を保有しております。	
	人的関係	当社の取締役3名、執行役員2名が当該会社の取締役、当社の取締役1名が当該会社の監査役を兼務しております。	
	取引関係	当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は当社の完全子会社であります。	
(16) 最近3年間の業績 (単位:百万円)	平成22年5月期	平成23年5月期	平成24年3月期
売上高	176	185	161
営業利益	28	44	36
経常利益	21	36	32
当期純利益	19	39	31
1株当たり当期純利益(円)	688.69	1,419.45	1,122.44
1株当たり配当金(円)	—	—	—
1株当たり純資産(円)	9,610.47	11,029.93	12,152.38

(注) 平成24年3月期において、決算期の変更を行っております。その移行期間として平成24年3月期は平成23年6月1日～平成24年3月31日の10ヶ月の変則決算となっております。

【消滅会社3】(平成24年3月31日現在)

(1) 商号	アクティバ株式会社
(2) 事業内容	通所介護・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護等の運営管理
(3) 設立年月日	昭和59年12月13日
(4) 本店所在地	滋賀県大津市雄琴六丁目17番17号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役 渡邊 信義
(6) 資本金の額	90百万円
(7) 発行済株式数	31,000株
(8) 純資産	402百万円
(9) 総資産	3,195百万円
(10) 事業年度の末日	3月31日
(11) 従業員数	67人
(12) 主要取引先	一般顧客
(13) 大株主及び持株比率	株式会社ユニマツトそよ風 100%
(14) 主要取引銀行	該当事項はございません。

(15) 当事会社間の関係等	資本関係	当社は、当該会社の発行済み株式総数の100%を保有しております。		
	人的関係	当社の取締役3名、執行役員2名が当該会社の取締役、当社の取締役1名が当該会社の監査役を兼務しております。		
	取引関係	当該会社社との間には、記載すべき取引関係はありません。		
	関連当事者への該当状況	当該会社は当社の完全子会社であります。		
(16) 最近3年間の業績 (単位:百万円)	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期	
売上高	1,575	1,652	1,685	
営業利益	113	181	180	
経常利益	95	165	154	
当期純利益	86	157	149	
1株当たり当期純利益(円)	2,798.35	5,078.62	4,813.57	
1株当たり配当金(円)	—	—	—	
1株当たり純資産(円)	3,086.43	8,165.05	12,978.63	

【消滅会社4】(平成24年3月31日現在)

(1) 商号	株式会社メープルヴィラ		
(2) 事業内容	通所介護・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護等の運営管理		
(3) 設立年月日	昭和60年6月27日		
(4) 本店所在地	埼玉県新座市東北二丁目6番26号		
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役 渡邊 信義		
(6) 資本金の額	90百万円		
(7) 発行済株式数	2,700株		
(8) 純資産	198百万円		
(9) 総資産	1,430百万円		
(10) 事業年度の末日	3月31日		
(11) 従業員数	22人		
(12) 主要取引先	一般顧客		
(13) 大株主及び持株比率	株式会社ユニマツトそよ風 100%		
(14) 主要取引銀行	大光銀行 埼玉縣信用金庫		
(15) 当事会社間の関係等	資本関係	当社は、当該会社の発行済み株式総数の100%を保有しております。	
	人的関係	当社の取締役3名が当該会社の取締役、当社の取締役1名が当該会社の監査役を兼務しております。	
	取引関係	当該会社社との間には、記載すべき取引関係はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は当社の完全子会社であります。	

(16) 最近 3 年間の業績 (単位:百万円)			
	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
売上高	429	470	497
営業利益	46	48	55
経常利益	8	12	34
当期純利益	3	7	8
1株当たり当期純利益(円)	1,377.73	2,622.51	3,052.45
1株当たり配当金(円)	—	—	—
1株当たり純資産(円)	67,732.99	70,355.50	73,407.96

【消滅会社 5】(平成 24 年 3 月 31 日現在)

(1) 商号	株式会社そよ風九州		
(2) 事業内容	通所介護・短期入所生活介護・認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護等の運営管理		
(3) 設立年月日	平成元年 3 月 31 日		
(4) 本店所在地	大分県佐伯市鶴岡西町二丁目 269 番地		
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役 西田 隆司		
(6) 資本金の額	50 百万円		
(7) 発行済株式数	1,800 株		
(8) 純資産	△191 百万円		
(9) 総資産	782 百万円		
(10) 事業年度の末日	3 月 31 日		
(11) 従業員数	11 人		
(12) 主要取引先	一般顧客		
(13) 大株主及び持株比率	株式会社ユニマツトそよ風 100%		
(14) 主要取引銀行	大分銀行 西日本シティ銀行		
(15) 当事会社間の関係等	資本関係	当社は、当該会社の発行済み株式総数の 100%を保有しております。	
	人的関係	当社の取締役 3 名、執行役員 2 名が当該会社の取締役、当社の取締役 1 名が当該会社の監査役を兼務しております。	
	取引関係	当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は当社の完全子会社であります。	
(16) 最近 3 年間の業績 (単位:百万円)			
	平成 22 年 9 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
売上高	323	172	354
営業利益	22	13	32
経常利益	6	5	20
当期純利益	5	5	19
1株当たり当期純利益(円)	3,083.50	2,947.83	10,636.89
1株当たり配当金(円)	—	—	—
1株当たり純資産(円)	△119,995.30	△117,047.46	△106,410.57

(注) 平成 23 年 3 月期において、決算期の変更を行っております。その移行期間として平成 23 年 3 月期は平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日の 6 ヶ月の変則決算となっております。

おります。

5. 合併後の状況

(1) 商号	株式会社ユニマツトそよ風
(2) 事業内容	訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護等の運営管理
(3) 本店所在地	東京都港区南青山二丁目12番14号 ユニマツト青山ビル
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡邊 信義
(5) 資本金の額	8,479百万円
(6) 総資産	未定
(7) 純資産	未定
(8) 事業年度の末日	3月31日

6. 今後の見通し

本合併による業績に与える影響は、当期の業績予想に反映しております。業績予想の詳細につきましては、本日付け「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」をご参照下さい。

以上