

## 各 位

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 会 社 名     | 株 式 会 社 二 チ イ 学 館               |
| 代表者の役職氏名  | 代表取締役社長 齊藤 正俊                   |
| コード番号     | 9 7 9 2 ( 東 証 第 1 部 )           |
| 本 社 所 在 地 | 東京都千代田区神田駿河台二丁目 9 番地<br>問い合わせ先  |
|           | 責任者役職氏名 専務取締役経営企画本部長            |
|           | 氏 名 森 信 介                       |
|           | 電 話 番 号 0 3 - 3 2 9 1 - 3 9 5 4 |

子会社による中国現地法人の持分取得（孫会社化）に関するお知らせ

当社 100%子会社である「日醫香港有限公司（以下、ニチイ香港）」は、平成 26 年 7 月 7 日開催の取締役会において、中国現地の民間企業 10 法人の持分を取得し、子会社化（当社孫会社化）することを決議したのでお知らせします。

## 記

## 1. 持分取得の理由

当社は、平成 26 年 7 月 1 日、中華人民共和国民政部が直轄する「中民養老企画院」と戦略的提携合意書を締結し、中国全土での事業展開に向け、大きな一歩を踏み出しました。

この度の、ニチイ香港による現地企業 10 社の子会社化は、中国戦略の次なるステップであり、北京市、重慶市、瀋陽市、深圳市、江門市、梅州市の 6 都市における養老介護、家政服务等に係る人材、顧客、ノウハウ等の経営基盤の取得を目的としております。

当該 10 社を含む当社グループと、中民養老企画院の協力のもとで新設予定の合弁会社は、中国語で最高のケアを意味する「至護グループ」を形成し、中国における新標準型ケアの普及・啓蒙に努めてまいります。

当該 10 社が持つ地域に密着した事業基盤と、当社グループが培ってきた人材養成・介護サービスノウハウ、更には中民養老企画院の強力なインフラ整備推進力の融合により、上記 6 都市において、人材養成事業、養老介護事業、産前産後ケア事業、ベビーシッター事業、サニタリー商品販売等、良質なケアサービスの提供を推し進めるものであります。

## 2. 持分取得の方法

ニチイ香港は、当該 10 社の増資引き受け等により、持分の 50.8%から 66.7%を取得いたします。

## 3. 取得する子会社の概要

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| (1) 名称        | 日醫香港有限公司（ニチイ ホンコン ユウゲンコウシ） |
| (2) 所在地       | 香港中環                       |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 董事長 寺田 剛                   |
| (4) 事業内容      | 中国事業関連会社の統括業務、コンサルティング業務など |
| (5) 資本金       | 2,500 万 HKD（ニチイ学館 100%出資）  |
| (6) 設立年月日     | 2014 年 2 月 14 日            |

#### 4. 孫会社となる会社の概要

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| (1) 名称                          | 北京三傑聖一人力資源有限公司（ペキン サンケツセイイチ ジンリキシゲン ユウゲンコウシ）                          |                |
| (2) 所在地                         | 北京市朝陽区  |                |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 李 立新  |                |
| (4) 事業内容                        | 企業管理コンサルティング、労務派遣、清掃サービスなど  |                |
| (5) 資本金                         | 2,000,000 元   |                |
| (6) 設立年月日                       | 2008 年 11 月 3 日   |                |
| (7) 大株主持ち株比率                    | 李 立新 75%<br>単 齊曇 5%<br>北京百源物業發展有限責任公司 20%                             |                |
| (8) 当事会社間の関係                    | 資本関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 人的関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 取引関係  | 記載すべき関係はありません。 |
| (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 | 現地の会計事務所によるデューデリジェンスを実施しておりますが、当社が定める会計監査法人による会計監査を受けていないため、省略しております。 |                |

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| (1) 名称                          | 重慶凱爾老年公寓管理有限公司（ジュウケイ ガイジ ロウネンコウグウカンリ ユウゲンコウシ）                         |                |
| (2) 所在地                         | 重慶市江北区  |                |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 曾 繁江  |                |
| (4) 事業内容                        | 老年公寓管理及び関連情報管理コンサルティングなど  |                |
| (5) 資本金                         | 1,000,000 元   |                |
| (6) 設立年月日                       | 2008 年 1 月 30 日   |                |
| (7) 大株主持ち株比率                    | 曾 繁江 50%<br>曾 吉果 50%  |                |
| (8) 当事会社間の関係                    | 資本関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 人的関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 取引関係  | 記載すべき関係はありません。 |
| (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 | 現地の会計事務所によるデューデリジェンスを実施しておりますが、当社が定める会計監査法人による会計監査を受けていないため、省略しております。 |                |

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| (1) 名称                          | 瀋陽助尔家政服務有限公司（シンヨウ ジョジ カセイフクム ユウゲンコウシ）                                 |                |
| (2) 所在地                         | 遼寧省瀋陽市  |                |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 楊 麗静  |                |
| (4) 事業内容                        | 家事代行サービス、清掃サービスなど   |                |
| (5) 資本金                         | 100,000 元   |                |
| (6) 設立年月日                       | 2010 年 1 月 12 日   |                |
| (7) 大株主持ち株比率                    | 楊 麗静 100%   |                |
| (8) 当事会社間の関係                    | 資本関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 人的関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 取引関係  | 記載すべき関係はありません。 |
| (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 | 現地の会計事務所によるデューデリジェンスを実施しておりますが、当社が定める会計監査法人による会計監査を受けていないため、省略しております。 |                |

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| (1) 名称                          | 深圳市中家家庭服務有限公司（シンセンシ チュウカ カテイフクム ユウゲンコウシ）                              |                |
| (2) 所在地                         | 広東省深圳市  |                |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 朱 鳳蓮  |                |
| (4) 事業内容                        | 家事代行サービス、清掃サービスなど   |                |
| (5) 資本金                         | 1,200,000 元   |                |
| (6) 設立年月日                       | 2000 年 8 月 1 日  |                |
| (7) 大株持ち株比率                     | 朱 鳳蓮 60%<br>楊 飛 40%   |                |
| (8) 当事会社間の関係                    | 資本関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 人的関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 取引関係  | 記載すべき関係はありません。 |
| (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 | 現地の会計事務所によるデューデリジェンスを実施しておりますが、当社が定める会計監査法人による会計監査を受けていないため、省略しております。 |                |

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| (1) 名称                          | 深圳市中家星級家政服務有限公司（シンセンシ チュウカセイキュウ カセイフクム ユウゲンコウシ）                       |                |
| (2) 所在地                         | 広東省深圳市  |                |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 朱 鳳蓮  |                |
| (4) 事業内容                        | 家事代行サービス、清掃サービスなど   |                |
| (5) 資本金                         | 1,000,000 元   |                |
| (6) 設立年月日                       | 1997 年 6 月 5 日  |                |
| (7) 大株持ち株比率                     | 朱 鳳蓮 90%<br>楊 飛 10%   |                |
| (8) 当事会社間の関係                    | 資本関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 人的関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 取引関係  | 記載すべき関係はありません。 |
| (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 | 現地の会計事務所によるデューデリジェンスを実施しておりますが、当社が定める会計監査法人による会計監査を受けていないため、省略しております。 |                |

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| (1) 名称                          | 深圳市中家華傭家政服務有限公司（シンセンシ チュウカカヨウ カセイフクム ユウゲンコウシ）                         |                |
| (2) 所在地                         | 広東省深圳市  |                |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 朱 鳳蓮  |                |
| (4) 事業内容                        | 家事代行サービス、清掃サービスなど   |                |
| (5) 資本金                         | 1,000,000 元   |                |
| (6) 設立年月日                       | 2007 年 4 月 24 日   |                |
| (7) 大株持ち株比率                     | 朱 鳳蓮 60%<br>楊 飛 40%   |                |
| (8) 当事会社間の関係                    | 資本関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 人的関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 取引関係  | 記載すべき関係はありません。 |
| (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 | 現地の会計事務所によるデューデリジェンスを実施しておりますが、当社が定める会計監査法人による会計監査を受けていないため、省略しております。 |                |

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| (1) 名称                          | 江門市中家職業培訓學校（コウモンシ チュウカ ショクギョウバイクン ガッコウ）                               |                |
| (2) 所在地                         | 広東省江門市  |                |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 朱 鳳蓮  |                |
| (4) 事業内容                        | 介護職員、保育士育成など  |                |
| (5) 資本金                         | 1,000,000 元   |                |
| (6) 設立年月日                       | 2012 年 4 月 11 日   |                |
| (7) 大株持ち株比率                     | 朱 鳳蓮 60%<br>楊 飛 40%   |                |
| (8) 当事会社間の関係                    | 資本関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 人的関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 取引関係  | 記載すべき関係はありません。 |
| (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 | 現地の会計事務所によるデューデリジェンスを実施しておりますが、当社が定める会計監査法人による会計監査を受けていないため、省略しております。 |                |

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| (1) 名称                          | 江門市中家家政服務有限公司（コウモンシ チュウカ カセイフクムユウゲンコウシ）                               |                |
| (2) 所在地                         | 広東省江門市  |                |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 朱 鳳蓮  |                |
| (4) 事業内容                        | 家事代行サービス、清掃サービスなど   |                |
| (5) 資本金                         | 500,000 元   |                |
| (6) 設立年月日                       | 2012 年 5 月 30 日   |                |
| (7) 大株持ち株比率                     | 朱 鳳蓮 60%<br>楊 飛 40%   |                |
| (8) 当事会社間の関係                    | 資本関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 人的関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 取引関係  | 記載すべき関係はありません。 |
| (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 | 現地の会計事務所によるデューデリジェンスを実施しておりますが、当社が定める会計監査法人による会計監査を受けていないため、省略しております。 |                |

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| (1) 名称                          | 梅州市華僑職業培訓學校（バイシュウシ カヨウ ショクギョウバイクン ガッコウ）                               |                |
| (2) 所在地                         | 広東省梅州市  |                |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 朱 鳳蓮  |                |
| (4) 事業内容                        | 保育士育成など   |                |
| (5) 資本金                         | 500,000 元   |                |
| (6) 設立年月日                       | 2009 年 12 月 16 日  |                |
| (7) 大株持ち株比率                     | 朱 鳳蓮 60%<br>楊 飛 40%   |                |
| (8) 当事会社間の関係                    | 資本関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 人的関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 取引関係  | 記載すべき関係はありません。 |
| (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 | 現地の会計事務所によるデューデリジェンスを実施しておりますが、当社が定める会計監査法人による会計監査を受けていないため、省略しております。 |                |

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| (1) 名称                          | 梅州市客家大嫂家政服務有限公司 (バイシュウシ ハッカダイソウカセイフクム ユウゲンコウシ)                        |                |
| (2) 所在地                         | 広東省梅州市  |                |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 朱 鳳蓮  |                |
| (4) 事業内容                        | 家事代行サービス、清掃サービスなど   |                |
| (5) 資本金                         | 100,000 元   |                |
| (6) 設立年月日                       | 2010 年 1 月 15 日   |                |
| (7) 大株主持ち株比率                    | 朱 鳳蓮 60%<br>楊 飛 40%   |                |
| (8) 当事会社間の関係                    | 資本関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 人的関係  | 記載すべき関係はありません。 |
|                                 | 取引関係  | 記載すべき関係はありません。 |
| (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 | 現地の会計事務所によるデューデリジェンスを実施しておりますが、当社が定める会計監査法人による会計監査を受けていないため、省略しております。 |                |

#### 5. 取得する持分及び持分割合

取得価格は、合計で 59,295 千元 (978,367 千円) となります。これにより、持分取得後の各法人の持分及び持分比率は、ニチイ香港が 50.8%~66.7% になり、各法人は当社の孫会社になります。なお、詳細は以下の通りとなります。

| 法人名             | 異動前の持分             | 取得持分                             | 異動後の持分                           |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 北京三傑聖一人力資源有限公司  | 0 元<br>(0 円)<br>0% | 2,668 千元<br>(44,022 千円)<br>66.7% | 2,668 千元<br>(44,022 千円)<br>66.7% |
| 重慶凱爾老年公寓管理有限公司  | 0 元<br>(0 円)<br>0% | 2,661 千元<br>(43,906 千円)<br>51.0% | 2,661 千元<br>(43,906 千円)<br>51.0% |
| 瀋陽助尔家政服務有限公司    | 0 元<br>(0 円)<br>0% | 510 千元<br>(8,415 千円)<br>51.0%    | 510 千元<br>(8,415 千円)<br>51.0%    |
| 深圳市中家家庭服務有限公司   | 0 元<br>(0 円)<br>0% | 1,016 千元<br>(16,770 千円)<br>50.8% | 1,016 千元<br>(16,770 千円)<br>50.8% |
| 深圳市中家星級家政服務有限公司 | 0 元<br>(0 円)<br>0% | 508 千元<br>(8,385 千円)<br>50.8%    | 508 千元<br>(8,385 千円)<br>50.8%    |
| 深圳市中家華傭家政服務有限公司 | 0 元<br>(0 円)<br>0% | 508 千元<br>(8,385 千円)<br>50.8%    | 508 千元<br>(8,385 千円)<br>50.8%    |
| 江門市中家職業培訓学校     | 0 元<br>(0 円)<br>0% | 508 千元<br>(8,385 千円)<br>50.8%    | 508 千元<br>(8,385 千円)<br>50.8%    |
| 江門市中家家政服務有限公司   | 0 元<br>(0 円)<br>0% | 254 千元<br>(4,192 千円)<br>50.8%    | 254 千元<br>(4,192 千円)<br>50.8%    |
| 梅州市華傭職業培訓学校     | 0 元<br>(0 円)<br>0% | 254 千元<br>(4,192 千円)<br>50.8%    | 254 千元<br>(4,192 千円)<br>50.8%    |

|                 |                    |                            |                            |
|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 梅州市客家大嫂家政服務有限公司 | 0 元<br>(0 円)<br>0% | 50 千元<br>(838 千円)<br>50.8% | 50 千元<br>(838 千円)<br>50.8% |
|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|

※1 元=16.5 円換算

#### 6. 日程

- 平成 26 年 7 月 7 日 取締役会決議
- 平成 26 年 7 月中旬 持分譲渡及び増資契約締結日

#### 7. 今後の見通し

今後は、中国現地企業とのパートナーシップを構築するべく、資本業務提携、子会社化（孫会社化）等により至護グループの拡大を図り、中国全土へと展開エリアの拡大を推し進めてまいります。

業績に与える影響といたしましては、平成 27 年 3 月期 第 3 四半期より、ニチイ香港が連結対象になる予定であり、現在精査中です。公表すべき事由が生じた場合には、速やかにお知らせします。

以 上