

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年4月13日

【会社名】 シップヘルスケアホールディングス株式会社

【英訳名】 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 CEO 古川 國久

【本店の所在の場所】 大阪府吹田市春日3丁目20番8号

【電話番号】 06(6369)0130

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画室長 横山 裕司

【最寄りの連絡場所】 大阪府吹田市春日3丁目20番8号

【電話番号】 06(6369)0130

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画室長 横山 裕司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成28年3月1日開催の取締役会において、当社が小西共和ホールディング株式会社（以下「小西共和HD」といいます。）株式の譲渡を希望する小西共和HD株主から株式を譲り受けるとともに（以下「本株式取得」といいます。）、当社を株式交換完全親会社、小西共和HDを株式交換完全子会社とする簡易株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことによる経営統合を行うことにつき決議し、統合契約書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づく子会社取得、並びに金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づく株式交換による臨時報告書を提出し、平成28年4月1日開催の当社取締役会において、本株式交換に係る株式交換契約書（以下「本株式交換契約書」といいます。）の締結を承認し、同日付で本株式交換契約書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。

今般、本株式交換契約書の規定に基づき、平成28年4月13日に本株式交換に係る株式交換比率が確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

- (6) 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
本株式交換に係る割当ての内容

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(訂正前)

- (6) 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換においては、当社は、本株式交換により当社が小西共和HDの発行済株式の全部を取得する時点の直前時に、小西共和HDの株主名簿に記載された小西共和HDの株主に対し、小西共和HDの普通株式に代わり、その所有する小西共和HDの普通株式の数に、以下の算式により算出される株式交換比率を乗じて得た数の当社の普通株式を割り当てます。（以下、かかる方式で株式交換比率を算定する方式を「変動制株式交換比率方式」といいます。）。

株式交換比率 = 小西共和HD 1株当たりの評価額28,000円 / 当社の普通株式の平均価格

(訂正後)

(6) 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換においては、当社は、本株式交換により当社が小西共和HDの発行済株式の全部を取得する時点の直前時に、小西共和HDの株主名簿に記載された小西共和HDの株主に対し、小西共和HDの普通株式に代わり、その所有する小西共和HDの普通株式の数に、以下の算式により算出された株式交換比率9.950を乗じて得た数の当社の普通株式を割り当てます。(以下、かかる方式で株式交換比率を算定する方式を「変動制株式交換比率方式」といいます。)。

株式交換比率 = 小西共和HD 1株当たりの評価額28,000円 / 当社の普通株式の平均価格2,814円

株式交換比率は、上記計算式に基づき、以下のとおり決定いたしました。

	当社 (株式交換完全親会社)	小西共和HD (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	9.950

(注) 小西共和HDの普通株式1株に対して、当社の普通株式を9.950株割り当てます。但し、当社が保有する小西共和HDの株式479,750株については、本株式交換による株式の割り当ては行いません。
本株式交換に際して、当社が交付する当社の普通株式は1,194,000株であり、同数の普通株式を新たに発行する予定です。

以上