

2016年5月13日

各 位



会社名： 株式会社メッセージ  
代表者名： 代表取締役社長 佐藤 俊雄  
(JASDAQ コード番号：2400)  
問合せ先： 経営企画部長 石部 啓二郎  
電話番号： 086-242-1551

## 当社の合弁子会社である積和サポートシステム株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社子会社の積和サポートシステム株式会社（以下「積和サポートシステム」といいます）について、施設の建築請負において業務提携関係にあった少数出資者である積水ハウス株式会社（以下「合弁相手」といい、当社及び合弁相手を総称して「両社」といいます）の保有する積和サポートシステムの普通株式のすべて（以下「本積和サポートシステム株式」といいます）を取得する旨の決議を行い、本日をもって当社の完全子会社としましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 完全子会社化の理由

当社は、社会の高齢化の進行に伴い生活支援が必要となる方が急速に増加している社会的背景を踏まえ、高齢者福祉の向上に寄与することを目的として、2005年7月1日に両社の出資により合弁会社である積和サポートシステムを設立しました。

以来、両社は、合弁相手が、蓄積してきた住まいに関する総合力により施設の建築請負を担い、当社は、入退居が自由にできる高齢者向けケア付住宅の運営・管理ノウハウを提供するという役割分担のもと、高齢者が長年住み慣れた地域で暮らし続けられる、快適な「住まい」としての介護付き有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の運営を積和サポートシステムを通じて行ってきました。

しかし、当社の2015年10月5日付プレスリリース「第三者調査委員会の設置に関するお知らせ」及び2015年12月7日付プレスリリース「第三者調査委員会による調査結果及び当社の対応等に関するお知らせ」、並びに積和サポートシステムの2016年2月16日付プレスリリース「弊社元社員の逮捕に関する件」にてお知らせしましたとおり、積和サポートシステムが運営する一部の施設において不祥事が発生し、当社は、再発防止のため積和サポートシステムを含めた全社的な施設管理体制の再構築及びコーポレートガバナンス体制の再構築を進めています。

このような中で、今般、両社で合弁事業の内容について協議した結果、本積和サポートシステム株式を当社が譲り受けて当社の完全子会社とすることにより、積和サポートシステムの施設管理体制の再構築及びコーポレートガバナンス体制の再構築を加速させることができる旨の共通認識に至りました。

#### 2. 完全子会社化の内容等

##### (1) 完全子会社化の内容

当社は、2016年5月13日付で、上記の通り、本積和サポートシステム株式980株（発行済み株式総数に対する割合：49%）を譲り受け、積和サポートシステムを当社の完全子会社としました。なお、取得価

額は、積和サポートシステムの簿価純資産額を基に両社で協議し決定しました。

(2) 合弁会社の概要

(1) 名 称	積和サポートシステム株式会社
(2) 所 在 地	東京都中央区日本橋小伝馬町 13 番 4 号
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 岩本 隆博
(4) 事 業 内 容	有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の運営
(5) 資 本 金	1 億円 (2016 年 3 月 31 日現在)
(6) 設 立 年 月 日	2005 年 7 月 1 日
(7) 決 算 期	3 月 31 日
(8) 純 資 産	1,837 百万円 (2016 年 3 月 31 日現在)
(9) 総 資 産	2,980 百万円 (2016 年 3 月 31 日現在)
(10) 出 資 比 率	株式会社メッセージ : 51%、積水ハウス株式会社 : 49%

3. 合弁の相手先の概要

(1) 名称	積水ハウス株式会社		
(2) 所在地	大阪市北区大淀中一丁目 1 番 88 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長兼COO 阿部 俊則		
(4) 事業内容	工業化住宅の設計、施工及び請負並びに不動産の売買、仲介、賃貸借、管理及びそれらに関連する事業		
(5) 資本金	2025 億 9120 万円 (2016 年 1 月 31 日現在)		
(6) 設立年月日	昭和 35 年 8 月 1 日		
(7) 大株主及び持株比率 (2016 年 1 月 31 日現在)	積水化学工業株式会社		7.35%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)		6.41%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)		5.74%
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1.92%
	第一生命保険株式会社		1.71%
	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)		1.70%
	積水ハウス育資会		1.68%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)		1.51%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)		1.43%
	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)		1.25%
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	当社と当該合弁相手先との間には、直接の取引関係はありません。当社の運営する介護施設に関して当該合弁相手先および関係会社の不動産情報の提供や建築請負の紹介をする関係があります。	
	関連当事者への該当状況	当該合弁相手先は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該合弁相手先の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者に該当しません。	
(9) 最近3年間の連結経営成績及び連結財務状態			
決 算 期	2014 年 1 月期	2015 年 1 月期	2016 年 1 月期

連結純資産（百万円）	941,415	1,079,064	1,068,428
連結総資産（百万円）	1,769,005	1,929,409	2,029,794
1株あたり連結純資産（円）	1,358.60	1,527.52	1,508.81
連結売上高（百万円）	1,805,102	1,912,721	1,858,879
連結営業利益（百万円）	131,930	146,595	149,645
連結経常利益（百万円）	137,794	156,426	160,589
連結当期純利益（百万円）	79,801	90,224	84,302
1株当たり当期純利益（円）	118.63	130.91	120.16
1株当たり配当金（円）	43.00	50.00	54.00

#### 4. 日程

(1) 取締役会決議日	2016年5月13日
(2) 合弁会社の株式の取得日	2016年5月13日

#### 5. 今後の予定

「積和サポートシステム株式会社」は、2016年5月13日付の臨時株主総会及び取締役会の決議に基づき、同日付で、会社名称の変更及び代表取締役を含む役員を選任を実施する予定です。

##### (1) 会社名称の変更

シルバークア&サポートシステム株式会社

##### (2) 代表取締役社長の選定

氏名	兼務
山川 功 (やまかわ いさお)	株式会社メッセージ執行役員

なお、現代表取締役社長 岩本 隆博は、2016年5月13日をもって取締役を退任する予定です。

##### (3) 他役員を選任

氏名	役職	兼務
池田 吾朗 (いけだ ごろう)	取締役	株式会社メッセージ総務部長
尾崎 官一 (おざき かんいち)	監査役	株式会社メッセージ 監査役

#### 6. 業績に与える影響について

本完全子会社化に伴う当社の今期以降の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上