

各位

平成27年1月26日
セント・プラス少額短期保険株式会社
東京都中央区京橋2-8-5京橋富士ビル6F
代表取締役社長 和田 光正

第三者割当増資ならびに主要株主異動のお知らせ

セント・プラス少額短期保険株式会社(以下「当社」)は、地域ヘルスケア産業支援ファンド投資事業有限責任組合(以下、「地域ヘルスケア産業支援ファンド」と当社親会社であるセントケア・ホールディング株式会社(以下、「セントケア・ホールディング」))を引受先とする第三者割当増資を実施することといたしましたのでお知らせいたします。

これにより、当社主要株主がセントケア・ホールディング株式会社と地域ヘルスケア産業支援ファンドの2法人となると同時にセントケア・ホールディングの持ち分比率が低下するため、当社はセントケア・ホールディングの特定子会社から外れ持分法適用会社に異動いたします。

● 第三者割当増資の理由および経緯

この度の第三者割当増資は、当社の財務基盤の安定および保険商品の販売拡大の営業力を強化するための資金を必要としていたところ、「ヘルスケア産業を対象として地域経済の活性化、雇用の創出に資する事業者を支援すること」を組成目的とする地域ヘルスケア産業支援ファンドの投資対象事業と当社の事業が合致したため、地域ヘルスケア産業支援ファンドが増資の引受に至ったものです。

また同時にセントケア・ホールディングを引受先として、同社の当社への債権である貸付金60百万円を現物出資する方法(デット・エクイティ・スワップ)による第三者割当増資も行うことでさらなる財務基盤の強化を行います。

当社はこれにより、事業基盤が整備され、当社保険商品をより一層拡販することに集中することで、要介護者とそのご家族の在宅介護の不安や経済的負担を軽減し、地域ヘルスケア産業の活性化に貢献する事業へと成長して参ります。

● 第三者割当増資の概要

(1) 株式発行の概要

発行株式種類	普通株式	配当優先株式
発行株式数	4,950株	1,550株
資本の増加額	99百万円	31百万円
払込期日	平成27年2月10日	平成27年2月10日
割当先		
セントケア・ホールディング株式会社	1,500株	
地域ヘルスケア産業支援ファンド投資事業有限責任組合	3,450株	1,550株

(2) 第三者割当増資後の主要株主および資本金などの状況

議決権の所有割合	異動前	移動後
セントケア・ホールディング株式会社	73.770%	46.875%
地域ヘルスケア産業支援ファンド投資事業有限責任組合	0.000%	43.125%
その他の株主	26.230%	10.000%

資本金など	異動前	移動後
資本金額	167.5百万円	297.5百万円
資本準備金額	137.5百万円	267.5百万円

※資本金など合計額 305.0百万円 565.0百万円

(3)引受先の概要

名称	地域ヘルスケア産業支援ファンド投資事業有限責任組合
所在地	東京都千代田区大手町一丁目6番1号
設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく
組成目的	ヘルスケア産業全体を対象とし、地域経済の活性化、雇用の創出に資する事業者を支援する
組成日	平成26年9月1日
出資の総額	100億円
主な出資者	株式会社地域経済活性化支援機構(LP) REVICキャピタル株式会社(GP) 株式会社AGSコンサルティング(GP) 他(LP):都市銀行、地方銀行など

(4)日程

- | | |
|-------------|------------|
| ①当社臨時株主総会決議 | 平成27年2月3日 |
| ②契約締結日 | 平成27年2月3日 |
| ③株式引受払込期日 | 平成27年2月10日 |

<本件についてのご参考:引受先2社も同時にリリースをしております。>

- ・セントケア・ホールディング株式会社 URL: <http://www.saint-care.com/>
- ・株式会社地域経済活性化支援機構 URL: <http://www.revic.co.jp/>

◆本件に関するお問合せ◆

セント・プラス少額短期保険株式会社

TEL:03-5524-6501 / FAX:03-5250-6767