



2020年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション  
 代表者名 代表取締役社長 下 村 隆 彦  
 (コード 6062、東証第一部)  
 問合せ先 取締役経営管理部長 里 見 幸 弘  
 電 話 06-6445-3389

## その他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社のその他の関係会社につき異動が生じますので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

## 1. 異動が生じる経緯

本日、当社及びシップヘルスケアホールディングス株式会社が公表しました「業務提携契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、シップヘルスケアホールディングス株式会社が当社の主要株主である筆頭株主である株式会社エス・ティー・ケーの株式を2020年5月18日付で取得する予定となりました。これに伴い、当社のその他の関係会社に異動が生じる見込みです。

## 2. 新たにその他の関係会社となる株主の概要

|                    |  |   |  |
|--------------------|--|---|--|
| (1) 名称             | 株式会社エス・ティー・ケー  |   |  |
| (2) 所在地            | 大阪府吹田市春日三丁目20番8号(予定)   |   |  |
| (3) 代表者の役職・氏名      | 横山裕司(予定)   |   |  |
| (4) 事業内容           | 1. 投資業<br>2. 株式・社債等有価証券の取得、保有、売却並びに運用<br>3. 不動産の管理、賃貸、売買並びに仲介業務<br>4. 上記各号に附帯関連する一切の業務 |   |  |
| (5) 資本金            | 1,000千円  |   |  |
| (6) 設立年月日          | 2009年1月30日   |   |  |
| (7) 純資産            | 119,436千円(2019年12月31日現在)   |   |  |
| (8) 総資産            | 226,186千円(2019年12月31日現在)   |   |  |
| (9) 大株主及び持株比率      | シップヘルスケアホールディングス株式会社 100%(5月18日時点)   |   |  |
| (10) 上場会社と当該会社との関係 | 資本関係   | 当該会社は、当社議決権の29.45%を保有しております。<br>(2019年12月31日現在) |  |
|                    | 人的関係   | 記載すべき取引関係はありません。                                |  |
|                    | 取引関係   | 記載すべき取引関係はありません。                                |  |

## 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

|                            | 属性              | 議決権の数(議決権所有割合)      |       |                     |
|----------------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
|                            |                 | 直接所有分               | 合算対象分 | 合計                  |
| 異動前<br>(2019年12月31日<br>現在) | 主要株主である<br>筆頭株主 | 48,000個<br>(29.45%) | —     | 48,000個<br>(29.45%) |

|                           |                               |                      |   |                      |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| 異動後<br>(2020年5月18日<br>現在) | 主要株主である<br>筆頭株主及び<br>その他の関係会社 | 96,000 個<br>(29.45%) | — | 96,000 個<br>(29.45%) |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|

(注)

1. 株式会社エス・ティー・ケーは当社代表取締役社長下村 隆彦が議決権を100%有する資産管理会社であったため、従前は代表取締役社長下村 隆彦の議決権の数(議決権所有割合)の合算対象分として開示しておりましたが、上記に伴い、議決権の数(議決権所有割合)が変更となります。

2. 当社は、2019年11月15日開催の取締役会決議に基づき、2020年1月1日付で普通株式1株を2株に株式分割致しました。

(ご参考：異動前後における代表取締役社長下村 隆彦の議決権の数及び議決権所有割合)

|                            | 属性   | 議決権の数(議決権所有割合)       |                      |                      |
|----------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |      | 直接所有分                | 合算対象分                | 合計                   |
| 異動前<br>(2019年12月31日<br>現在) | 主要株主 | 26,400 個<br>(16.20%) | 48,000 個<br>(29.45%) | 74,400 個<br>(45.64%) |
| 異動後<br>(2020年5月18日<br>現在)  | 主要株主 | 52,800 個<br>(16.20%) | —                    | 52,800 個<br>(16.20%) |

#### 4. 今後の見通し

当社の業績に与える影響はありません。

以上