



平成 26 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 ニ 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 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

株式会社ジェイエスエスとの資本業務提携及び

同社株式取得（持分法適用会社化）に関するお知らせ

当社は、平成26年5月14日の取締役会において、株式会社ジェイエスエス（以下、「JSS」といいます。）との間で資本業務提携契約を締結し（以下、「本資本業務提携」といいます。）、株式の取得によりJSSを持分法適用会社化することについて決議し、同日付で資本業務提携契約及び株式譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本資本業務提携の理由

当社グループは、「豊かな人間生活の向上に貢献する」という経営理念のもと、医療関連、介護ヘルスケア、教育等といった生活と関わりの深い分野において事業展開しており、主力の介護事業においては、介護予防から在宅・居住系介護に至るまで約1,300カ所の介護拠点を中心に約15万人のサービス利用者に対し多彩なサービスを提供しております。

中長期の事業戦略では、グローバル化の進展に対応する英会話スクール「COCO塾ジュニア」の展開や、「子ども・子育て支援新制度」の施行を見据えた保育事業の展開、家事代行サービスの展開等、ジュニア・保護者層を対象とした新たな事業展開を推し進めております。

JSSは、「水を通じて健康づくりに貢献する」という経営理念のもと、スイミングスクールを中心とした会員制スポーツクラブの企画・経営・運営管理や、スポーツ用品・用具、設備の販売等、スポーツ・健康関連事業を展開しており、全国84カ所の地域密着型のスクールと、約10万人の会員を有するスイミングスクールのトップ企業であります。

圧倒的な指導ノウハウ、施設運営力、「子ども・保護者」セグメントでの会員資産等の強みを持ち、オリンピック選手の育成・輩出にも貢献する等、高い信頼と実績を築いております。

新たな事業展開として、学童保育の展開をはじめ、健康志向の高まりに対応したシニア向けの健康プログラムの開発・提供など、地域社会への更なる貢献を目指した、新たな事業展開も推進しております。

この度の本資本業務提携は、両社が持つシニア層、ジュニア・保護者層の顧客基盤、地域に密着した全国規模の事業基盤を相互活用し、補完・協力関係を構築することで、両社の既存事業・新規事業の新たな価値の創造を目指すものであります。

2. 業務提携の内容

今後、JSS及び当社で、介護予防プログラムの開発・提供やジュニア・保護者層に対する保育園・学童保育・スイミングスクール・英会話スクールの相互連携等について、具体的な検討・協議を行い速やかに実行してまいります。

3. 資本提携の内容

当社は、フューチャーベンチャーキャピタル株式会社が無限責任組合員をつとめるFVCグロース投資事業有限責任組合及びFVCリテール投資事業有限責任組合（以下、総称して「FVC」といいます。）からJSSの発行済普通株式の24.84%にあたる500,000株（取得価額475百万円）を市場外の相対取引により平成26年5月16日に取得する予定です。これにより、当社が保有するJSSの発行済株式総数に対する所有割合は24.84%となる予定です。

本資本業務提携を進めるにあたり、当社は、フィナンシャルアドバイザーとして株式会社KPMGFASを選定し、本資本業務提携に関する助言を受けてまいりました。

4. 本資本業務提携の当事者の概要

(1) 名称	株式会社ニチイ学館	株式会社ジェイエスエス																																								
(2) 所在地	東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地	大阪市西区土佐堀一丁目4番11号																																								
(3) 代表者の役職氏名	代表取締役社長 齊藤 正俊	代表取締役社長 藤木 孝夫																																								
(4) 事業内容	医療関連事業 介護ヘルスケア事業 教育事業 保育、家事代行等の生活支援事業	スイミングスクール、テニススクール及びフィットネス等 スポーツクラブの企画、経営、運営管理 スポーツ用品、用具類及び付属機器ならびに設備等の販売等																																								
(5) 資本金	11,933 百万円	330 百万円																																								
(6) 設立年月日	昭和 48 年 8 月 2 日	昭和 51 年 7 月 26 日																																								
(7) 大株主及び持株比率（平成25年9月30日現在）	<table border="1"> <tr><td>1. 有限会社明和</td><td>18.40%</td></tr> <tr><td>2. 寺田 明彦</td><td>13.65%</td></tr> <tr><td>3. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社</td><td>5.94%</td></tr> <tr><td>4. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）</td><td>2.57%</td></tr> <tr><td>5. 株式会社三菱東京UFJ銀行</td><td>2.20%</td></tr> <tr><td>6. エバーグリーン（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行）</td><td>2.06%</td></tr> <tr><td>7. HSBC BANK PLC - MARATHON VERT EX JAPAN FUND LIMITED（常任代理人 香港上海銀行東京支店）</td><td>1.71%</td></tr> <tr><td>8. 日本生命保険相互会社</td><td>1.70%</td></tr> <tr><td>9. ニチイ学館従業員持株会</td><td>1.58%</td></tr> <tr><td>10. メロンバンクエヌエアーズエージェントフォーイツククライアントメロンオムニバスユーエスペンション（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）</td><td>1.49%</td></tr> </table>	1. 有限会社明和	18.40%	2. 寺田 明彦	13.65%	3. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	5.94%	4. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2.57%	5. 株式会社三菱東京UFJ銀行	2.20%	6. エバーグリーン（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行）	2.06%	7. HSBC BANK PLC - MARATHON VERT EX JAPAN FUND LIMITED（常任代理人 香港上海銀行東京支店）	1.71%	8. 日本生命保険相互会社	1.70%	9. ニチイ学館従業員持株会	1.58%	10. メロンバンクエヌエアーズエージェントフォーイツククライアントメロンオムニバスユーエスペンション（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	1.49%	<table border="1"> <tr><td>1. FVCグロース投資事業有限責任組合</td><td>22.71%</td></tr> <tr><td>2. 江崎グリコ株式会社</td><td>9.22%</td></tr> <tr><td>3. 奥村 征照</td><td>6.98%</td></tr> <tr><td>4. JSS従業員持株会</td><td>2.75%</td></tr> <tr><td>5. 日本証券金融株式会社</td><td>2.38%</td></tr> <tr><td>6. 藤木 孝夫</td><td>2.33%</td></tr> <tr><td>7. FVCリテール投資事業有限責任組合</td><td>2.13%</td></tr> <tr><td>8. 八木 祐輔</td><td>2.02%</td></tr> <tr><td>9. 関西サービス株式会社</td><td>1.99%</td></tr> <tr><td>10. 田畑 利彦</td><td>1.38%</td></tr> </table>	1. FVCグロース投資事業有限責任組合	22.71%	2. 江崎グリコ株式会社	9.22%	3. 奥村 征照	6.98%	4. JSS従業員持株会	2.75%	5. 日本証券金融株式会社	2.38%	6. 藤木 孝夫	2.33%	7. FVCリテール投資事業有限責任組合	2.13%	8. 八木 祐輔	2.02%	9. 関西サービス株式会社	1.99%	10. 田畑 利彦	1.38%
1. 有限会社明和	18.40%																																									
2. 寺田 明彦	13.65%																																									
3. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	5.94%																																									
4. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2.57%																																									
5. 株式会社三菱東京UFJ銀行	2.20%																																									
6. エバーグリーン（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行）	2.06%																																									
7. HSBC BANK PLC - MARATHON VERT EX JAPAN FUND LIMITED（常任代理人 香港上海銀行東京支店）	1.71%																																									
8. 日本生命保険相互会社	1.70%																																									
9. ニチイ学館従業員持株会	1.58%																																									
10. メロンバンクエヌエアーズエージェントフォーイツククライアントメロンオムニバスユーエスペンション（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	1.49%																																									
1. FVCグロース投資事業有限責任組合	22.71%																																									
2. 江崎グリコ株式会社	9.22%																																									
3. 奥村 征照	6.98%																																									
4. JSS従業員持株会	2.75%																																									
5. 日本証券金融株式会社	2.38%																																									
6. 藤木 孝夫	2.33%																																									
7. FVCリテール投資事業有限責任組合	2.13%																																									
8. 八木 祐輔	2.02%																																									
9. 関西サービス株式会社	1.99%																																									
10. 田畑 利彦	1.38%																																									

(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

5. 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態（百万円）

決算期	株式会社ニチイ学館(連結経営指標等)			株式会社ジェイエスエス		
	平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期
純資産	57,442	61,255	62,327	887	1,156	1,561
総資産	157,816	166,619	176,246	4,558	4,895	5,115
1株当たり純資産(円)	823.21	872.17	887.18	510.89	674.97	775.51
売上高	257,340	267,191	271,447	6,917	7,076	7,346
営業利益	11,672	8,741	6,322	236	309	368
経常利益	12,674	8,326	4,940	190	263	322
当期純利益	5,897	4,383	2,831	126	289	154
1株当たり当期純利益(円)	85.27	62.95	40.51	72.76	168.35	79.63
1株当たり配当金(円)	16	18	20	5	7	7

6. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	FVCグロース投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 659 番地 烏丸中央ビル	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 組成目的	ベンチャー投資	
(5) 組成日	平成17年8月30日	
(6) 出資の総額	10,000百万円	
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要	国内の機関投資家等	
(8) 業務執行組合員の概要	名称	フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
	所在地	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 659 番地 烏丸中央ビル
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 今庄 啓二

	事業内容	ベンチャーキャピタル(VC)業務 投資事業組合の企画・運営 未上場企業投資業務 コンサルティング業務等
	資本金	2,051百万円
(9) 国内代理人の概要	該当事項はありません。	
(10) 上場会社と当該ファンドとの関係	上場会社と当該ファンドとの関係	当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者(原出資者を含む。)との間に特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
	上場会社と業務執行組合員との関係	当社と当該ファンドの業務執行組合員との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
	上場会社と国内代理人との関係	該当事項はありません。

(1) 名称	FVCリテール投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 659 番地 烏丸中央ビル	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 組成目的	ベンチャー投資	
(5) 組成日	平成16年11月9日	
(6) 出資の総額	400百万円	
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要	国内の事業会社等	
(8) 業務執行組合員の概要	名称	フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
	所在地	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 659 番地 烏丸中央ビル
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 今庄 啓二
	事業内容	ベンチャーキャピタル(VC)業務 投資事業組合の企画・運営 未上場企業投資業務 コンサルティング業務等
	資本金	2,051百万円
(9) 国内代理人の概要	該当事項はありません。	

(10) 上場会社と当該ファンドとの関係	上場会社と当該ファンドとの関係	当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者（原出資者を含む。）との間に特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
	上場会社と業務執行組合員との関係	当社と当該ファンドの業務執行組合員との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
	上場会社と国内代理人との関係	該当事項はありません。

7. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	— 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	500,000株 (議決権の数：5,000個)
(3) 取得価額	475百万円
(4) 異動後の所有株式数	500,000株 (議決権の数：5,000個) (議決権所有割合：24.84%)

(注) 1. 議決権所有割合の算出にあたっては、JSSが平成25年11月14日に提出した第39期第2四半期に係る四半期報告書記載の20,127個を議決権の総数としております。

2. 株式譲渡契約に基づき、FVCより500,000株（24.84%）を、市場外相対取引を通じて取得いたします。

8. 日程

平成26年5月14日 当社とJSSとの間で資本業務提携契約を締結

当社とFVCとの間で株式譲渡契約を締結

平成26年5月16日 株式取得（持分法適用会社化）

9. 今後の見通し

本資本業務提携に伴う株式取得により、JSSは、平成27年3月期の連結決算において当社の持分法適用会社となります。本資本業務提携に伴う株式取得が当社の連結業績に与える影響は現時点では未定です。今後、業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合は、速やかにお知らせいたします。

以上