



平成 28 年 4 月 27 日

各 位

東京都千代田区丸の内 1 丁目 5 番 1 号
株式会社 パソナグループ
代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之
コード 2168 東証第一部
問合せ先 取締役常務執行役員 仲瀬 裕子
(TEL. 03 - 6734 - 0200)

株式交換による株式会社パソナメディカルの 完全子会社化に関するお知らせ（簡易株式交換）

株式会社パソナグループ（以下、「当社」）及び当社の連結子会社である株式会社パソナメディカル（以下、「パソナメディカル」）は、本日開催のそれぞれの取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、パソナメディカルを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」）を行うことを決議し、両社間で株式交換契約を締結しましたので、お知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

パソナメディカルは当社が 99.53%の株式を保有（平成 27 年 11 月 30 日現在）する連結子会社であり、医療・介護、産業保健、製薬分野における医師・看護師等メディカル人材の派遣/請負、紹介事業を営んでいます。今般、一層効率的な連結経営体制を確立するとともに、当社グループ内の経営資源を活用した事業の持続的成長、企業価値の向上を図ることを目的として、本株式交換により、パソナメディカルを完全子会社とすることといたします。

2. 本株式交換の要旨

（1）本株式交換の日程

株式交換契約締結の取締役会決議日	平成 28 年 4 月 27 日（水）
株式交換契約締結日	平成 28 年 4 月 27 日（水）
株式交換の効力発生日	平成 28 年 6 月 1 日（水）

（注）本株式交換は当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易株式交換であり、パソナメディカルにおいては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式株式交換であるため、それぞれ株主総会の決議による承認を受けずに本株式交換を行う予定です。

（2）本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、パソナメディカルを株式交換完全子会社とする株式交換です。

（3）本株式交換に係る割当の内容

会社名	株式会社パソナグループ （株式交換完全親会社）	株式会社パソナメディカル （株式交換完全子会社）
本株式交換に係る割当の内容	1	27
本株式交換により交付する株式数	普通株式：9,477 株（予定）	

（注 1）株式の割当比率

パソナメディカル株式 1 株に対して、当社普通株式 27 株を割当交付します。ただし、当社が保有するパソナメディカル株式については、本株式交換による株式の割当は行いません。

(注2) 本株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、当社普通株式 9,477 株を交付する予定です。また、当社の交付する株式は、全てその保有する自己株式にて対応する予定であり、本株式交換における割当に際して当社が新たに株式を発行する予定はありません。

(注3) 単元未満株式の取り扱い

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式を保有することとなる株主の皆様については、以下の制度をご利用頂くことができます。なお、金融商品取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。

< 単元未満株式の買取制度 (単元未満株式の売却) >

当社の単元未満株式を保有する株主の皆様が、その保有する単元未満株式を買い取ることを当社に対して請求することが出来る制度です。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

パソナメディカルは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

株式交換比率について、上場会社である当社の株式価値については市場価格法により、非上場会社であるパソナメディカルの株式価値については事業状況、同社を子会社化した際の取得金額や直近の株主からの取得金額等を総合的に勘案して算定し、その結果を両社間で慎重に協議の上、決定いたしました。

なお、株式交換比率の算定の前提として、当社及びパソナメディカルが大幅な増減益になることや、資産・負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。

4. 本株式交換の当事会社の概要 (平成 27 年 11 月 30 日現在)

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	株式会社パソナグループ	株式会社パソナメディカル
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号	東京都千代田区大手町二丁目 6 番 4 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 南部 靖之	代表取締役 佐藤 司
(4) 事業内容	・グループ経営戦略の策定と 業務遂行支援 ・経営管理と経営資源の最適 配分の実施 ・雇用創造に係わる新規事業 開発等	医療・介護、産業保健、製薬 分野における医師・看護師等 メディカル人材の派遣、請負、 紹介
(5) 資本金	5,000 百万円	420 百万円
(6) 設立年月日	平成 19 年 12 月 3 日	昭和 60 年 4 月 22 日
(7) 発行済株式総数	41,690,300 株	78,989 株
(8) 決算期	5 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	南部靖之 35.41% 株式会社南部エンタープライズ 8.97% BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 3.33% CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENT 2.94% GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.83%	株式会社パソナグループ 99.53%

	株式交換完全親会社 株式会社パソナグループ 平成 27 年 5 月期 (連結)	株式交換完全子会社 株式会社パソナメディカル 平成 27 年 3 月期 (単体)
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績		
純資産	29,620 百万円	599 百万円
総資産	88,641 百万円	1,659 百万円
1 株当たり純資産	579.76 円	7,593 円
売上高	226,227 百万円	5,785 百万円
営業利益	3,490 百万円	95 百万円
経常利益	3,343 百万円	98 百万円
親会社株主に帰属 する当期純利益	214 百万円	35 百万円
1 株当たり当期純利益	5.82 円	443 円

(注)当社は自己株式 4,408,000 株を保有しています。

5. 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

パソナメディカルは当社の連結子会社であるため、本株式交換による当社の平成 28 年 5 月期連結業績への影響は軽微である見込みです。

以 上