

平成 22 年 4 月 5 日

各 位

本社所在地 東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号
会社名 健康ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス
問合せ先 取締役管理本部長 香西 哲雄
電話番号 03-5337-1337
U R L <http://www.kenkou-hd.com/>

第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 4 月 5 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される株式の募集を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 募集の概要

(1) 発行期日	平成 22 年 4 月 28 日
(2) 発行新株式数	当社普通株式 2,190 株
(3) 発行価額	1 株につき 金 26,800 円
(4) 発行価額の総額	58,692,000 円
(5) 資本組入額	1 株につき 金 13,400 円
(6) 資本組入額の総額	29,346,000 円
(7) 募集の方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 松村 京子 (株)ジャパギャルズ代表取締役、Bijin(株)代表取締役) 1,000 株 松村 元 (株)ジャパギャルズ取締役) 1,000 株 中島 美津子 (株)ジャパギャルズ取締役) 130 株 星野 智則 (株)ジャパギャルズ取締役) 60 株

2. 募集の目的及び理由

平成 19 年 1 月に当社グループ入りした株式会社ジャパギャルズ (以下、「JG 社」と言います。) は、これまで 20 年近くに亘り、美容全般の企画開発、化粧品製造販売を行ってまいりました。

昨今の景気低迷にもかかわらず、当社グループの健康コーポレーション株式会社が企画販売す

る家庭用超音波美顔器「エステナードソニック」が、平成20年家庭用超音波美顔器の参入企業シェアで1位(※)となったのは、JG社及び今回割当先とするJG社経営陣の貢献が大きかったと言えます。美容関連分野を主力事業の一つと掲げる当社グループの今後の発展にとりまして、JG社経営陣は欠かせない存在であり、今回の株式割当で、より一層の協力関係を築くことができると判断しております。

(※) 株式会社矢野経済研究所調べ(平成21年9月現在)

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

調達資金の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
58,692,000	300,000	58,392,000

(注) 発行諸費用の概算額には、消費税は含まれておりません。

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額58,392,000円については、当社借入金の返済に充当する予定であります。

具体的な使途	金額(円)	支出予定時期
銀行借入金返済	58,392,000	平成22年6月

4. 資金使途の合理性に関する考え方

第3四半期末時点での当社の外部借入金は約1,247百万円であり、総資本に対する借入金の比率(借入金依存度)は50%を超えております。当社は純粋持株会社であり、借入金に対する主な返済原資は各子会社からの受取配当金になりますが、これは各子会社の業績や資金繰りにより変動しますので、今回調達した資金を外部借入金の返済に充当するのは、当社の財務体質を強化するうえで合理性があると判断いたしました。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

払込金額は、1株につき、本第三者割当増資に係る取締役会決議の日(4月5日)の前営業日(4月2日)の終値26,800円と決定いたしました。当該決議日からさかのぼった1か月平均の価額(22,625円)、3か月平均の価額(17,793円)、6か月平均の価額(14,077円)、いずれの価額を取りましても、この払込金額26,800円が上回っております。

当社は、上記払込金額の算定根拠につきまして、日本証券業協会の「第三者割当増資等の取扱いに関する指針」に準拠するものと考えております。また、本第三者割当増資に係る取締役会決議に参加した当社監査役から、決議日からさかのぼった1か月平均の価額、3か月平均の価額、6か月平均の価額、いずれの価額を取りましても、この払込金額が上回っていることから、決議日前営業日の終値としたことは適切であり、当該払込金額が割当先に特に有利でない旨の意見を

得ております。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

当社の現在の発行済株式数 306,400 株に対して、本第三者割当増資により発行される株式数は 2,190 株であり、発行済株式数に対して 0.71%の希薄化が生じます。本第三者割当増資は、希薄化を最小限に抑える一方で、今後の当社グループの業績拡大や安定に寄与するものであることから、合理的な規模であると判断しております。

6. 割当先の選定理由等

(1) 割当先の概要

① 氏名	松村 京子
② 住所	香川県綾歌郡宇多津町
③ 上場会社と当該個人の関係	当社子会社である JG 社と Bijin 株式会社の代表取締役であります。

(2) 割当先の概要

① 氏名	松村 元
② 住所	香川県綾歌郡宇多津町
③ 上場会社と当該個人の関係	当社子会社である JG 社の取締役であります。

(3) 割当先の概要

① 氏名	中島 美津子
② 住所	香川県高松市
③ 上場会社と当該個人の関係	当社子会社である JG 社の取締役であります。

(4) 割当先の概要

① 氏名	星野 智則
② 住所	東京都渋谷区
③ 上場会社と当該個人の関係	当社子会社である JG 社の取締役であります。

なお、割当先が暴力団等反社会的勢力とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を証券会員制法人札幌証券取引所に提出しています。

(5) 割当先を選定した理由

割当先は全員、当社子会社 JG 社の経営陣であり、当社グループの主力である美容関連事業を牽引する中心メンバーであります。当社は、割当先が当社グループの状況や事業方針に深い理解を示しており、今後中長期的な安定株主として当社株式を保有していく方針であることを確認しております。また、当社は、割当先が高い遵法精神を有していると判断し、データベースサービスによる検索及び第三者調査機関に対する依頼により、暴力団等反社会的勢力との関係がないことを確認したことから、割当先として適切であると判断いたしました。

(6) 割当先の保有方針

割当先は全員、当社子会社の経営陣として、また株主として、当社グループの業績の拡大及び安定並びに企業価値向上を目指すこと、また、割当株式についても、中長期保有方針であることを書面で確認しております。

当社及び当社グループ役職員が、当社株式を売買する際には、情報管理責任者に対する事前申請・承認を必要としております。また、今回の割当先が割当新株式の払込期日から2年間においては、当該割当新株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名または名称、住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面で報告すること及び当社が当該報告内容を札幌証券取引所に報告すること並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることにつき、当社は割当先と確約書の締結をしております。

(7) 割当先の払込みに関する財産の存在について確認した内容

今回の払込金額については、割当先の自己資金である旨、ご本人より確認しております。また当社は、割当先了解のもと、ご本人の預金通帳を閲覧して確認しております。

7. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成21年9月30日現在）		募集後	
瀬戸 健	55.74%	瀬戸 健	55.34%
C B M株式会社	26.10%	C B M株式会社	25.92%
瀬戸 早苗	4.65%	瀬戸 早苗	4.62%
佐野 賢一郎	3.52%	佐野 賢一郎	3.50%
古村 克明	0.90%	古村 克明	0.89%
鈴木 伸子	0.76%	鈴木 伸子	0.76%
桑原 秀和	0.29%	松村 元	0.40%
岩田 みなき	0.27%	松村 京子	0.32%
山下 秀和	0.26%	桑原 秀和	0.29%
瀬戸 誠	0.25%	岩田 みなき	0.27%

8. 今後の見通し

本第三者割当増資により当社グループのより安定した経営基盤を構築することが出来ると考えております。

(企業行動規範上の手続き)

本件第三者割当は、①希釈化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと（新株予約権がすべて権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるもの

ではないこと) から、札幌証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第2条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

9. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績(連結)

	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
連結売上高	10,701百万円	15,707百万円	6,993百万円
連結営業利益	679百万円	△38百万円	360百万円
連結当期純利益	358百万円	△448百万円	142百万円
1株当たり 連結当期純利益	1,240円	△1,494円	473円
1株当たり配当金	—	—	—
1株当たり連結純資産	2,532円	842円	1,383円

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成22年4月5日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	306,400株	100%
現時点の潜在株式数	150株	0.05%

(3) 最近の株価の状況

①最近3年間の状況

	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期
始値	53,200円	4,500円	2,320円
高値	55,000円	8,400円	31,000円
安値	3,640円	2,000円	1,960円
終値	5,330円	2,320円	27,500円

②最近6か月間の状況

	21年10月	21年11月	21年12月	22年1月	22年2月	22年3月
始値	8,000円	8,400円	13,100円	11,020円	13,500円	17,740円
高値	9,000円	15,090円	13,700円	14,500円	19,900円	31,000円
安値	6,800円	7,500円	9,500円	11,020円	13,110円	16,400円
終値	8,700円	14,400円	11,100円	13,550円	17,440円	27,500円

③条件決定日（発行決議前日）における株価

	平成 22 年 4 月 2 日
始 値	27,000 円
高 値	27,490 円
安 値	26,000 円
終 値	26,800 円

（４）最近３年間の当社のエクイティ・ファイナンスの状況

①新株予約権の発行

決議年月日	平成 17 年 3 月 16 日（臨時株主総会日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社取締役 1 名
株式の種類及び付与数	普通株式 1,620 株
付与日	平成 17 年 3 月 22 日（取締役会決議日）
権利行使期間	平成 19 年 4 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日
権利行使総額	542,700 円

*権利行使価額は、平成 18 年 10 月 1 日付の株式分割（1：5）により変更されています。

②新株予約権の発行

決議年月日	平成 18 年 1 月 31 日（臨時株主総会日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社社外取締役 1 名 監査役 2 名 当社従業員 23 名 当社社外協力者 4 名
株式の種類及び付与数	普通株式 1,880 株
付与日	平成 18 年 2 月 16 日（取締役会決議日）
権利行使期間	平成 20 年 10 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日
権利行使総額	10,080,000 円

*権利行使価額は、平成 18 年 10 月 1 日付の株式分割（1：5）により変更されています。

10. 発行要領

(1) 発行期日	平成 22 年 4 月 28 日
(2) 発行新株式数	当社普通株式 2,190 株
(3) 発行価額	1 株につき 金 26,800 円
(4) 発行価額の総額	58,692,000 円
(5) 資本組入額	1 株につき 金 13,400 円
(6) 資本組入額の総額	29,346,000 円
(7) 募集の方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 松村 京子 (株)ジャパギャルズ代表取締役、Bijin(株)代表取締役) 1,000 株 松村 元 (株)ジャパギャルズ取締役) 1,000 株 中島 美津子 (株)ジャパギャルズ取締役) 130 株 星野 智則 (株)ジャパギャルズ取締役) 60 株
(8) 申込期間	平成 22 年 4 月 16 日～4 月 22 日
(9) 払込期日	平成 22 年 4 月 28 日

以上