

各位

会社名	株式会社歯愛メディカル
(コード番号)	3540 東証スタンダード)
代表者名	代表取締役社長 清水 清人
問合せ先	取締役経営管理部長 三好 誠治
T E L	076-278-8802
U R L	<a href="https://ci-medical.co.jp/">https://ci-medical.co.jp/</a>

### 株式会社ニッセンホールディングスの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、下記の通り、株式会社ニッセンホールディングス（以下、「ニッセンホールディングス」といいます。）の株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、同社の資本金の額が当社の資本金の額の10%以上となる見込みであるため、ニッセンホールディングスは当社の特定子会社に該当いたします。

#### 記

#### 1. 株式取得の理由

当社グループは、当社及び連結子会社7社等により構成されており、歯科医院や歯科技工所を中心に、各種医療機関への通信販売等を主たる業務としております。経営理念である、「先生とその患者さんに喜ばれたい。更に社員、取引先に喜んでもらえる会社になりたい。」という考えの下、デンタルケア製品の企画・販売を中心にさまざまな事業を展開しております。

ニッセンホールディングスは、幅広い年齢層の女性顧客を全国に有しており、アパレルをはじめとした女性が必要としている商品を取り扱っておられ、「想像以上の「あったらいいな」を。期待以上の「ちょっといいな」を。」をミッションとし、定番品から顧客のニッチなニーズを汲み取った商品開発まで手掛けています。当社が取引している歯科医院をはじめとした医療機関では圧倒的に女性医療従事者が多いため、当社が持つ女性医療従事者へアクセスできる環境と同社の持つ商品開発力を合わせることで、女性の持つ潜在ニーズに対応した事業を協働で展開でき、両社の企業価値の向上に資すると判断し、株式を取得することを決議いたしました（かかる株式取得を「本件株式取得」といいます。）。

#### 2. 異動する子会社の概要

(1) 名称	株式会社ニッセンホールディングス
(2) 所在地	京都市南区西九条院町 26 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 羽瀧 淳
(4) 事業内容	ニッセングループ成長戦略の立案、ニッセングループポートフォリオの設計とM&A等による新規事業開発、ニッセングループ経営執行の監督
(5) 資本金	11,873 百万円 (2024年2月29日現在)
(6) 設立年月日	1970年4月10日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社セブン&アイ・ネットメディア 100.0%

(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	当社と当該会社の子会社との間において、商品の仕入及び販売等の通常の営業取引がございます。	
(9) 当該会社の最近の3年間の経営成績及び財政状況(連結)			
決算期	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
純資産	△24,069百万円	△24,054百万円	△23,723百万円
総資産	22,106百万円	21,495百万円	20,799百万円
売上高	40,296百万円	41,066百万円	39,571百万円
営業利益または営業利益損失(△)	252百万円	352百万円	211百万円
経常利益または経常損失(△)	760百万円	604百万円	412百万円
親会社に帰属する当期純利益または当期純損失(△)	185百万円	△6百万円	115百万円

※2023年2月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。

※本件株式取得までの間に、株式会社セブン&アイ・ネットメディア(以下、「セブン&アイ・ネットメディア」といいます。)がニッセンホールディングスの第三者割当増資を引き受けることにより、ニッセンホールディングスにおけるグループ内貸付の全額返済及び債務超過が解消されることを前提に、株式取得を実行する予定です。

※ニッセンホールディングスは外部金融機関からの借入はなく、グループ内貸付の全額を返済することから借入金はなくなる見込みです。

### 3. 株式取得の相手の概要

(1) 名称	株式会社セブン&アイ・ネットメディア	
(2) 所在地	東京都千代田区二番町4番地5 住友不動産二番町ファーストビル2F	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 齋藤 正記	
(4) 事業内容	セブン&アイグループのデジタル戦略を支えるシステム企画、デザイン、開発、運用	
(5) 資本金	7,665百万円(2024年2月29日現在)	
(6) 設立年月日	2008年7月11日	
(7) 純資産	△4,355百万円	
(8) 総資産	13,411百万円	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社セブン&アイ・ホールディングス 100.0%	
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

### 4. 取得株数、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	普通株式 0株 (議決権の数:0株) (議決権所有割合:0%)
(2) 取得株式数	普通株式 63,564,287株 (議決権の数:63,564,287個)

(3) 取得価額	ニッセンホールディングスの普通株式	4,100 百万円
	アドバイザー費用 (概算)	99 百万円
	合計 (概算額)	4,199 百万円
(4) 異動後の所有株式数	普通株式 63,564,287 株 (議決権の数: 63,564,287 個) (議決権所有割合: 100.0%)	

※上記(2)及び(4)の株式数及び議決権の数は、セブン&アイ・ネットメディアがニッセンホールディングスの第三者割当増資を引き受ける前の数です。

5. 株式取得の日程

(1) 取締役会決議日	2024年5月9日
(2) 株式譲渡契約締結日	2024年5月9日
(3) 株式譲渡実行日	2024年7月1日 (予定)

6. 今後の見通し

本件株式取得によりニッセンホールディングスは当社の連結子会社となる見込みです。  
 本件株式取得が当社の2024年12月期連結業績に与える影響につきましては、現在精査中です。  
 また、公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以上