

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。  
詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2018年11月27日、シップヘルスケアホールディングス株式会社は、同日に発行決議したCBの発行条件等が決定したことを発表した。概要は、a) 転換価額：5,280円（同日終値4,475円に対するアップ率17.99%）、b) 潜在株式数：9.50%。

同日、同社は、2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議したことを発表した。

概要は、a) 額面総額（社債総額）：250億円、b) 利率：付さない、c) 満期償還：満期償還は2023年12月13日、繰上償還あり、e) 発行価額（払込金額）：額面金額の100.5%、f) 発行価格（募集価格）：額面金額の103.0%、g) 潜在株式による希薄化情報：転換価額が未定のため、確定後公表予定（仮に同日終値4,475円を利用すると発行済株式の11%強に相当）。

手取金約250億円の資金使途は、i) M&A実行時の借入金返済（約58億円、2019年3月末まで）：医療機関向け電子カルテシステムを中心とした医療情報システムの開発・販売・導入・保守を行う株式会社ソフトウェア・サービスの株式等を2018年7月9日に取得した際に調達した借入金の返済資金として、ii) M&A資金（約60億円、2020年4月末まで）：2018年11月に出資契約を締結したミャンマーの医療機器・医療設備販売会社OKKAR THIRI CO.,Ltd.、放射線機器に強みを持つミャンマーの医療機器専門販売会社であるSNOW EVEREST CO.,LTD.株式の取得資金として、iii) MSP事業等におけるM&A等の投資資金（約25億円、2019年12月末まで）、iv) MSP事業拡大への運転資金（約7億円、2021年3月末まで）、v) 自己株式取得資金（約100億円、2019年3月末まで）：本案件に伴う同社株式需給への短期的な影響を緩和し資金調達を円滑に実行するため、としている。

なお、ii), iii)については、外部環境変化等によるM&A等が実行されない場合、借入金の返済に一部充当する予定。また、v) についても、市場環境等を勘案し行うため予定額に達しない可能性もあるとしており、その場合も借入金返済に一部充当するとのこと。

同日、自己株式の取得並びに自己株式立会外買付取引における自己株式買付の委託をあわせて発表した。取得については、a) 取得株式数：上限330万株（発行済株式数の6.62%）、b) 取得総額：上限100億円、c) 取得期間：2018年11月28日～2019年3月31日。買付は、a) 取得株式：2,234,600株（100億円相当）、b) 取得価格：2018年11月27日終値である4,475円。なお、2018年10月31日時点の発行済株式数は49,864,811株、自己株式数は969,889株（1.9%相当）である。

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

### ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

### 金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

### 連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.  
東京都文京区千駄木3-31-12  
HP: <https://sharedresearch.jp>  
TEL : (03)5834-8787  
Email: [info@sharedresearch.jp](mailto:info@sharedresearch.jp)