



2024年4月4日

各 位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 守田 直貴
(コード番号：3133 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

株式会社BOBS及び株式会社ワイデンの株式取得に向けた 基本合意書締結のお知らせ

当社は、2024年4月4日の取締役会決議において、以下のとおり株式会社BOBS（大阪市中央区谷町6-11-11-301・代表取締役 松崎浩樹）及び株式会社ワイデン（大阪市中央区東心斎橋一丁目13番14号201・代表取締役 水嶋亨）の全株式取得に向けた基本合意契約書の締結について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

当社は、飲食事業を中心に事業展開を進めてまいりましたが、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症の影響から、事業全体の構造改革を進めてまいりました。その一環として、再生可能エネルギー事業を立ち上げ、現在は拡大の段階にあります。さらなる事業の構造改革として、美容クリニック事業の支援業務を含むヘルスケア事業の参入を検討してまいりました。

今回株式の取得を目指す株式会社BOBSと株式会社ワイデンは、大阪に本部を置く医療法人大美会（大阪市中央区東心斎橋二丁目8番28号・理事長 南真実子）（以下、「大美会」という。）のMS法人（※MS法人はMedical Serviceの略称）となっており、当該MS法人は大美会と業務委託契約書を締結している会社となり、その委託業務の内容は大美会の経営管理及び総務業務となっております。

大美会は、株式会社BOBSの株主である野村 雄司氏と株式会社ワイデンの株主である水嶋亨氏が創業者として開業し、関西地区を中心に7店舗の美容クリニックを展開している医療法人となります。今年度における売上高は17億円を超える見込みであり、今後もさらなる拡大を計画している医療法人となります。昨今、美容医療は技術や価格の面でも身近になっており、誰でも気軽に利用できる、大きなマーケットを持つ業態となっております。その中でも大美会は最新の美容医療を中心に、さまざまな施術を独自の経営努力により安価で提供することで、毎年売上高を拡大してまいりました。

株式会社ワイデンに関しては、2021年に大美会が新店舗の出店に伴い赤字に至ったため、直近2年間においては大美会が黒字になり安定するまでの期間売上高は0円となっておりますが、大美会は顧客基盤ができ、2022年以降は、赤字に転落することなく新店舗を出店することができました。株式会社ワイデンも過去に大美会の業務をサポートし収益を計上していたことから、MS法人2社の株式を取得するスキームといたしました。なお、今回の株式取得が成立した場合は、当該MS法人の2社を合併することも検討しております。

また、当該MS法人を取得することにより、当社が現時点で業務支援を行っております医療法人社団修永会（名古屋市中区栄3-15-37・理事長 宮嶋尊則）（以下、「修永会」という。）の業務支援にも活用できると考えております。当社は、修永会に対し集客のみ業務を支援しておりますが、当該MS法人を取得することで医療分野専門の集客業務支援を充実させることができると考えております。また、利益の増加を図るために、広告宣伝の効率化と広告宣伝費のコスト削減や、医療機器販売及び医療機器賃貸借事業も視野に入れております。

なお、今後の外部によるデューデリジェンスにおいて、対象株式の取得代金及び払込方法を決定してまいります。当該MS法人が当社の子会社になった場合においては、新たな人員は採用せず当社の人員で運営予定のため、特別な費用の支出等が発生する予定はございません。また、デューデリジェンスの結果により取得を断念する事を決定した場合は、デューデリジェンスに係る費用以外で特別な支出等が発生することはありません。

2. 異動する予定となる子会社の概要

(1) 株式会社BOBS

(1) 名 称	株式会社BOBS		
(2) 所 在 地	大阪市中央区谷町6-11-11-301		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 松崎 浩樹		
(4) 事 業 内 容	医療機関の経営管理、資産管理などの指導及び援助並びに経営コンサルティング		
(5) 資 本 金	30,000円		
(6) 設 立 年 月 日	2019年3月5日		
(7) 大株主及び持ち分比率	野村 雄司 100%		
(8) 当 社 と 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。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財務状況			
決 算 期	2021年2月期	2022年2月期	2023年2月期
純 資 産	21,425,153円	31,378,323円	35,005,050円
総 資 産	88,167,193円	93,798,023円	88,135,650円
1株当たり純資産	7,141,717円	10,459,441円	11,668,350円
売 上 高	57,850,000円	64,483,278円	52,136,369円
営 業 利 益	25,763,870円	27,945,592円	4,134,700円
経 常 利 益	25,764,196円	13,212,923円	4,589,778円
当 期 純 利 益	17,267,047円	9,953,170円	3,656,727円
1株当たり当期純利益	5,755,682円	3,317,723円	1,218,909円
1株当たり配当金	-	-	-

(2) 株式会社ワイデン

(1) 名 称	株式会社ワイデン		
(2) 所 在 地	大阪市中央区東心齋橋一丁目13番14号 201		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 水嶋 亨		
(4) 事 業 内 容	医療機関及び各種団体の経営、運営並びに財務に関するコンサルティング		
(5) 資 本 金	20,000円		
(6) 設 立 年 月 日	2017年12月1日		
(7) 大株主及び持ち分比率	水嶋 亨 100%		
(8) 当 社 と 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。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財務状況			
決 算 期	2021年11月期	2022年11月期	2023年11月期
純 資 産	28,761,342円	29,818,164円	29,143,192円
総 資 産	45,336,642円	29,853,164円	29,143,192円
1株当たり純資産	14,380,671円	14,909,082円	14,571,596円
売 上 高	65,136,500円	0円	0円
営 業 利 益	30,687,817円	0円	▲675,140円
経 常 利 益	64,475,374円	207円	▲674,972円
当 期 純 利 益	18,421,156円	1,056,822円	▲674,972円
1株当たり当期純利益	9,210,578円	528,411円	▲337,486円
1株当たり配当金	-	-	-

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 株式会社BOBS

(1) 名 称	野村 雄司
(2) 所 在 地	大阪市中央区
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社株式を42,300株保有しております。

(2) 株式会社ワイデン

(1) 名 称	水嶋 亨
(2) 所 在 地	京都府舞鶴市
(3) 上場会社と当該個人の関係	該当事項はありません。

4. 取得予定株式数及び取得予定価額並びに取得前後の所有株式の状況

(1) 株式会社BOBS

(1) 異 動 前 の 所 有 株 式 数	0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0.0%)
(2) 取 得 予 定 株 式	3株 (議決権の数:3個)
(3) 取 得 予 定 価 格	未定
(4) 異 動 後 の 所 有 株 式 数	3株 (議決権の数:3個) (議決権所有割合:100.0%)

(2) 株式会社ワイデン

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0.0%)
(2) 取得予定株式	2株 (議決権の数:2個)
(3) 取得予定価格	未定
(4) 異動後の所有株式数	2株 (議決権の数:2個) (議決権所有割合:100.0%)

5. 異動する予定となる子会社の取引先の概要

(1) 名称	医療法人大美会		
(2) 所在地	大阪市中央区東心斎橋二丁目8番28号周防町GE0ビル3F		
(3) 代表者の役職・氏名	理事長 南 真実子		
(4) 事業内容	診療所を運営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする。		
(5) 出資金	126,076,652円		
(6) 設立年月日	2019年1月17日		
(7) 当社との関係	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。	
(8) 当該法人の最近3年間の経営成績及び財務状況			
決算期	2021年7月期	2022年7月期	2023年7月期
純資産	40,565,983円	42,299,527円	44,326,577円
総資産	425,247,178円	567,135,749円	1,129,274,206円
売上高	694,373,239円	1,162,784,818円	1,470,120,983円
営業利益	▲77,376,178円	1,559,805円	1,435,861円
経常利益	▲88,922,909円	1,974,807円	2,314,215円
当期純利益	▲89,086,955円	1,733,544円	2,027,050円

6. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年4月4日
(2) 契約締結日	2024年4月4日
(3) 株式譲渡実行日	2024年6月30日(予定)

7. 今後の見通し

本基本合意契約書を締結後、専門家を交えたデューデリジェンスを行い、株式価値の算定等の結果から、当社の利益に寄与すると判断した場合は、株式会社 BOBS と株式会社ワイデンは当社の100%子会社となる予定です。本基本合意契約書の締結に関しては、デューデリジェンスを行う費用として約3百万円を見込んでおりますが、当社の子会社になった場合においても、その他の人件費や設備投資等への支出、また、医療機器販売事業を開始した場合においても、機器の仕入れは前受金となるため支出が発生する予定はございません。

今後、子会社化の決定など開示すべき事項が発生した場合は、速やかに公表いたします。

以上