

平成30年11月27日

各 位

住 所 大阪府吹田市春日3丁目20番8号  
会 社 名 シップヘルスケアホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役会長（CEO） 古川 國久  
（コード番号：3360 東証第一部）  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 横 山 裕 司  
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

## 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）

当社は、平成30年11月27日付の取締役会決議において、下記の通り、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

本日決議した、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に伴う当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。

#### 2. 取得に係る事項の内容

- |               |  |
|---------------|--|
| （1）取得対象株式の種類  | 当社普通株式   |
| （2）取得し得る株式の総数 | 3,300,000株（上限）<br>（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合：6.62%） |
| （3）株式の取得価額の総額 | 100億円（上限）  |
| （4）取得期間       | 平成30年11月28日～平成31年3月31日                           |
| （5）取得方法       | 株式会社東京証券取引所における市場買付け                             |

（注）市場動向等により一部又は全部の注文の執行が行われない場合があります。

#### （ご参考）

- 当社は、平成30年11月27日付の取締役会決議において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ております。かかる調達資金の一部は、上記の自己株式取得資金に充当される予定です。詳細は、平成30年11月27日付「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に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. 平成30年10月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数（自己株式を除く）	49,864,811株
自己株式数	969,889株

以 上