

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No. 2

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 P S Mホールディングス株式会社
代表取締役 飯沼 昭

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【報告義務発生日】 令和2年3月31日

【提出日】 令和2年3月31日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 1

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加したこと
株券等に関する担保契約等重要な契約の締結

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	総合メディカルホールディングス株式会社
証券コード	9277
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	P S Mホールディングス株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	令和元年12月26日
代表者氏名	飯沼 昭
代表者役職	代表取締役
事業内容	株式保有による事業活動の支配管理

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	P S Mホールディングス株式会社 代表取締役 飯沼 昭
電話番号	(03) 5223 - 6780 (代表)

(2)【保有目的】

提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。
具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第179条に基づき、発行者の株主（発行者及び提出者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求しております。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	29,934,823		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 29,934,823	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		29,934,823
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年3月31日現在)	V	30,680,312
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		97.57
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		88.57

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和2年3月23日	株券(普通株式)	27,172,702	88.57	市場外	取得	2,550円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、発行者の株券等の取得資金の借入れに際し、その取得する発行者の普通株式の全てを、株式会社みずほ銀行、株式会社福岡銀行及び株式会社三菱UFJ銀行並びに MCo6号投資事業組合及びN-MEZ投資事業有限責任組合1号に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社みずほ銀行、株式会社福岡銀行及び株式会社三菱UFJ銀行との間で「担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を令和2年3月24日付で、MCo6号投資事業組合及びN-MEZ投資事業有限責任組合1号との間で「メザニン担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を令和2年3月24日付で、それぞれ締結いたしました。

また、提出者は、会社法第179条に基づき、発行者の株主（但し、提出者及び発行者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者の発行済普通株式の全部を売り渡すよう請求することを決定し、令和2年3月31日に発行者に対してその旨を通知しております。発行者は、同日にこれを承認し、その旨を公告しております。提出者は、令和2年4月21日に発行者の発行済普通株式の全て（但し、提出者が所有する発行者の発行済普通株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。）を取得する予定です。なお、提出者が保有する株券等の数は、報告義務発生日現在の発行者の発行済株式総数（30,680,312株）から、発行者が令和2年1月28日に公表した「2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された発行者が令和元年12月31日現在保有する自己株式（745,489株）を控除した株式数（29,934,823株）を記載しております。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	
借入金額計（X）（千円）	76,333,799
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	76,333,799

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額（千円）
株式会社みずほ銀行（本店）	銀行	藤原 弘治	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	2	24,736,016
株式会社福岡銀行（本店）	銀行	柴戸 隆成	福岡市中央区天神二丁目13番1号	2	24,736,016
株式会社三菱UFJ銀行（本店）	銀行	三毛 兼承	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	2	12,368,008
MCo6号投資事業組合	投資業務	笹山 幸嗣	東京都中央区京橋二丁目4番12号	2	7,730,005
N-MEZ投資事業有限責任組合1号	投資業務	松田 耕太郎	東京都千代田区大手町二丁目1番1号	2	6,763,754

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地