

平成 23 年 6 月 23 日

株主各位

東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号  
健康ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 瀬戸 健

### 招集通知記載事項の一部修正について

平成 23 年 6 月 10 日付でご送付申しあげました当社「第 8 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがありましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

#### 【修正箇所】

第 8 回定時株主総会招集ご通知 書面 25 ページ～26 ページ（訂正箇所は下線で表示）

個別注記表 7. 関連当事者との取引に関する注記

（修正前）

（単位：千円）

属性	会社等の 名称	住所	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注)7	科目	期末残高 (注)7
子 会 社	健康コー ポレーシ ョン(株)	東京都 中野区	所有 直接 100%	役員の兼任 債務保証 経営指導の受託	資金の借入 (注)1	—	関係会社 短期借入金	550,000
					利息の支払 (注)1	14,172	未払費用	1,714
					債務保証 (注)2	600,890	—	—
					経営指導料	81,300	—	—
子 会 社	(株)ジャ パンギヤ ルズ	愛媛県 四国中 央市	所有 直接 100%	役員の兼任 債務保証	配当金の受取 債務保証 (注)3	200,000 826,500	— —	— —
子 会 社	(株)ピー ズ (注)6	東京都 中野区	所有 直接 100%	役員の兼任	資金の借入 (注)1 利息の支払 (注)1	— 182	— —	— —
子 会 社	(株)弘乳 舎	熊本県 熊本市	所有 直接 92.8%	役員の兼任 債務保証	配当金の受取 債務保証 (注)4 被債務保証 (注)5	149,400 301,438 496,000	— — —	— — —

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1. 健康コーポレーション株式会社、株式会社ピーズ各社からの資金の借入れについては、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は提供していません。

(注)2. 当社が、健康コーポレーション株式会社の銀行借入につき、債務保証を行ったものであります。

(注)3. 当社が、株式会社ジャパンギヤルズの銀行借入につき、債務保証を行ったものであります。

(注)4. 当社が、株式会社弘乳舎の銀行借入につき、債務保証を行ったものであります。

(注)5. 当社の銀行借入について、株式会社弘乳舎が債務保証を行ったものであります。返済期限は 6 年、約定返済であります。なお担保の提供は、当社の子会社株式（株式会社弘乳舎）48,900 株を差し入れております。

(注)6. 株式会社ピーズは、平成 22 年 10 月 1 日付で、グローバルメディカル研究所株式会社を存続会社とする吸収合併を行っております。

(注)7. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(修正後)

(単位：千円)

属性	会社等の名称	住所	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注)7	科目	期末残高 (注)7
子会社	健康コーポレーション(株)	東京都中野区	所有直接100%	役員の兼任 債務保証 経営指導の受託	資金の借入 (注)1	—	関係会社 短期借入金	550,000
					利息の支払 (注)1	14,172	未払費用	1,714
					債務保証 (注)2	600,890	—	—
					経営指導料	81,300	—	—
					債務被保証 (注)8	496,000	—	—
子会社	(株)ジャパンギャルズ	愛媛県四国中央市	所有直接100%	役員の兼任 債務保証	配当金の受取 債務保証 (注)3	200,000 826,500	— —	— —
子会社	(株)ピース (注)6	東京都中野区	所有直接100%	役員の兼任	資金の借入 (注)1 利息の支払 (注)1	— 182	— —	— —
子会社	(株)弘乳舎	熊本県熊本市	所有直接92.8%	役員の兼任 債務保証 担保提供	配当金の受取	149,400	—	—
					債務保証 (注)4	301,438	—	—
					債務被保証 (注)5	150,200	—	—
					債務被保証 (注)9	496,000	—	—
					当社の借入れ に対する担保 の提供 (注)9	496,000	—	—

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注)1. 健康コーポレーション株式会社、株式会社ピース各社からの資金の借入れについては、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は提供していません。
- (注)2. 当社が、健康コーポレーション株式会社の銀行借入につき、債務保証を行ったものであります。
- (注)3. 当社が、株式会社ジャパンギャルズの銀行借入につき、債務保証を行ったものであります。
- (注)4. 当社が、株式会社弘乳舎の銀行借入につき、債務保証を行ったものであります。
- (注)5. 当社の銀行借入について、株式会社弘乳舎が債務保証を行ったものであり、返済期限4年の約定返済であります。
- (注)6. 株式会社ピースは、平成22年10月1日付で、グローバルメディカル研究所株式会社を存続会社とする吸収合併を行っております。
- (注)7. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
- (注)8. 当社の銀行借入について、健康コーポレーション株式会社が債務保証を行ったものであり、返済期限6年の約定返済であります。
- (注)9. 当社の銀行借入について、株式会社弘乳舎が債務保証及び土地、建物の担保提供を行ったものであり、返済期限6年の約定返済であります。

以 上