

各 位

会 社 名 ファーマライズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 大野 利美知
(JASDAQ・コード番号 2796)
問合せ先 常務取締役 経理部長
村上 典夫
(TEL. 03-3362-7130)

会社分割による持株会社体制への移行ならびに 商号変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 26 日付「会社分割による持株会社体制への移行に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、平成 21 年 3 月 27 日開催の当社取締役会において、会社分割計画を承認決議いたしましたのでお知らせいたします。

これに伴い、当社の調剤薬局事業は平成 21 年 6 月 1 日付で新設会社「ファーマライズ株式会社」に承継され、当社は社名を「ファーマライズホールディングス株式会社」に変更し、グループ全体の経営戦略策定等の機能を担います。また、当社は持株会社として引き続き上場を維持する予定です。

なお、本件につきましては、平成 21 年 5 月 8 日開催予定の臨時株主総会において承認決議がなされることを条件としております。

記

1. 会社分割の目的

当社グループは、「かかりつけ薬局」として質の高い調剤サービスを安定的に提供するとともに、地域にドミナント圏を形成して地域医療も積極的に関与することで成長を遂げて参りました。具体的には、これまで地域に形成したドミナント圏を最大限に活用して、在宅医療や施設調剤にいち早く取り組み、医師・看護師・薬剤師が三位一体となって患者様に治療を施す地域医療に積極参画してまいりました。その結果、地域医療に関しては高度で先進的なノウハウを習得しており、これは当社グループにとって最も重要かつ優位性のある経営資源として認識しております。

一方で、当社グループを取り巻く調剤薬局業界では「調剤サービスの高度化」への要請が高まりつつあり、さらにドラッグストア等の周辺業種からの参入も相まって「競争の激化」が進行しており、事業環境の厳しさは今後も増してゆくことが予想されます。

当社グループは、このような事業環境の変化に対応するため、地域医療の中核を担う理念を掲げて新しい事業提携や M&A による展開を推進したいと考えています。そこで、大局的な観点からのグループ戦略に特化することができる持株会社体制へ移行が、当社の今後の成長戦略にとって最も効果的な手法と考えております。

当社が持株会社体制に移行することにより期待できる効果は次のとおりであります。まず、地域医療の重要性について共感・賛同していただける企業と事業提携や M&A 等において、戦略的かつ専門的に検討できるようになります。また、在宅医療・施設調剤等における先進的なノウハウを効率的にグループ内に循環させ、かつ蓄積することが可能になります。

さらに、グループ経営機能と事業執行機能を明確に分離する持株会社体制に移行することで市場変化に対応した経営意思決定の迅速化が可能となります。また、内部統制システムやコンプライアンス体制等のコーポレート・ガバナンスの強化を図ることも可能になります。

(1) 事業提携や M&A 等において戦略的かつ専門的な検討

地域医療の重要性について共感・賛同していただける企業との事業提携や M&A において、戦略的かつ専門的な検討を行います。

- (2) グループ戦略による経営資源の効率的な活用とノウハウ蓄積
 持株会社はグループの戦略マネジメントに特化し、グループ各社の特性を生かしつつ、グループ経営資源の効率的活用とノウハウの蓄積を図ります。
- (3) 市場変化に対応した経営意思決定の迅速化
 経営体制の強化による意思決定・監督機能と事業の執行機能を明確に分離し、経営のスピード化と透明性の向上を図るとともに、グループ会社間のシナジー効果の極大化を目指します。
- (4) コーポレート・ガバナンスの強化
 グループ全体の効率化の追求、健全性・透明性確保のため、持株会社体制下におけるコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図り、内部統制システム・コンプライアンス体制の改善を行います。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

| | |
|----------------|-----------------------|
| 株主総会基準日 | 平成 21年 3月 20日 (金) |
| 分割計画書承認取締役会 | 平成 21年 3月 27日 (金) |
| 分割承認臨時株主総会 | 平成 21年 5月 8日 (金) (予定) |
| 分割の予定日 (効力発生日) | 平成 21年 6月 1日 (月) (予定) |

(2) 分割方式

①分割方式

当社を分割会社とし、新たに設立する会社を承継会社とする分社型新設分割です。

②当分割方式を採用した理由

持株会社体制への移行を効率的かつ円滑に行うため、当該分割方式を採用致しました。

(3) 株式の割当

承継会社は、本件分割に際して 200 株を発行し、その全てを分割会社に割当交付いたします。

(4) 分割により減少する資本金等

該当事項はありません。

(5) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、平成 21 年 3 月 27 日付分割計画書に基づき、当社の調剤薬局事業に属する資産・債務、その他の権利義務を承継会社に承継します。また、雇用契約は当社から承継会社に出向させることとしております。

なお、本件分割後も、当社は承継会社に承継される債務の全てについて、引き続き承継会社と連帯して債務を負担します。

(7) 債務履行の見込み

分割会社及び承継会社は、分割期日以降に履行する債務について、本件分割後もその履行を担保するに足る資産を保有しており、両者の負担すべき債務の履行の確実性は問題ないものと判断しております。

(8) 新設会社に就任予定の役員

代表取締役社長 : 大野 利美知 (分割会社の代表取締役社長)
 専務取締役 : 秋山 昌之 (分割会社の取締役)
 常務取締役 : 大野 小夜子 (分割会社の常務取締役)
 取締役 : 三浦 誠 (分割会社の取締役)
 監査役 : 地搦 幹夫 (分割会社の常勤監査役)

3. 分割当事会社の概要

(分割会社は平成20年5月31日現在、承継会社は平成21年6月1日予定)

| | | |
|----------------|--|---|
| (1) 商号 | ファーマライズ株式会社 (平成21年6月1日をもって ファーマライズホールディングス 株式会社に商号変更予定) (分割会社) | ファーマライズ株式会社 (承継会社) |
| (2) 事業内容 | 調剤薬局の運営及びその他付帯 サービス等 | 調剤薬局の運営及びその他付帯 サービス等 |
| (3) 設立年月日 | 昭和59年6月28日 | 平成21年6月1日(予定) |
| (4) 本店所在地 | 東京都中野区中央1丁目1番1号 | 東京都中野区中央1丁目1番1号 |
| (5) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 大野 利美知 | 代表取締役社長 大野 利美知 |
| (6) 資本金 | 580,075,000円 | 10,000,000円(予定) |
| (7) 発行済株式数 | 7,155株 | 200株 |
| (8) 純資産 | 1,342百万円(予定) | 10百万円(予定) |
| (9) 総資産 | 8,129百万円(予定) | 7,083百万円(予定) |
| (10) 決算期 | 5月31日 | 5月31日 |
| (11) 従業員数 | 402名 | 347名(予定) |
| (12) 主要取引先 | (株)スズケン (株)クラヤ三星堂 その他 | (株)スズケン (株)クラヤ三星堂 その他 |
| (13) 大株主及び持株比率 | 大野 利美知 49.1% 林 良行 5.1% ファーマライズ 従業員持ち株会 4.9% | ファーマライズ ホールディングス(株) 100.0% |
| (14) 主要取引銀行 | (株)三菱東京UFJ銀行 (株)みずほ銀行 | (株)三菱東京UFJ銀行(予定) (株)みずほ銀行(予定) |
| (15) 当事会社間の関係等 | 資本関係 | 承継会社は分割会社の100%出資子会社です。 |
| | 人的関係 | 承継会社は分割会社より役員を受け入れる予定です。 |
| | 取引関係 | 承継会社は分割会社に対する配当、経営指導料、業務委託料等の支払いが発生します。 |

(16) 最近3年間の業績

| 決算期 | ファーマライズ株式会社（分割会社） | | |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 平成18年5期 | 平成19年5期 | 平成20年5期 |
| 売上高 | 10,618百万円 | 11,361百万円 | 13,023百万円 |
| 営業利益 | 304百万円 | 368百万円 | 323百万円 |
| 経常利益 | 226百万円 | 311百万円 | 192百万円 |
| 当期純利益 | 46百万円 | 113百万円 | 27百万円 |
| 1株当たり当期純利益（円） | 7,516.48円 | 17,655.43円 | 3,862.55円 |
| 1株当たり配当金（円） | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 1株当たり純資産（円） | 166,526.00円 | 190,501.56円 | 187,606.72円 |

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

分割会社の調剤薬局事業の全てを承継会社に移転いたします。

(2) 分割する部門の経営成績

| | 調剤薬局事業(a) | 平成20年5月期実績 (b) | 比率(a/b) |
|-------|-----------|-------------------|---------|
| 売上高 | 12,953百万円 | 13,023百万円 | 99.5% |
| 売上総利益 | 1,619百万円 | 1,624百万円 | 99.7% |
| 営業利益 | 319百万円 | 323百万円 | 98.7% |

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成21年2月28日現在）

| 資産 | | 負債 | |
|------|----------|------|----------|
| 項目 | 帳簿価額 | 項目 | 帳簿価額 |
| 流動資産 | 3,343百万円 | 流動負債 | 4,427百万円 |
| 固定資産 | 3,740百万円 | 固定負債 | 2,646百万円 |
| 合計 | 7,083百万円 | 合計 | 7,073百万円 |

(注) 分割事業部門の資産・負債の項目および金額は、平成21年2月28日現在の貸借対照表を基準に算出しているため、実際に分割する金額は、上記金額と異なる可能性があります。

5. 新設分割会社の状況

| | |
|---------------|---------------------|
| (1) 商号 | ファーマライズ株式会社 |
| (2) 事業内容 | 調剤薬局の運営及びその他付帯サービス等 |
| (3) 本店所在地 | 東京都中野区中央1丁目1番1号 |
| (4) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 大野 利美知 |
| (5) 資本金 | 10,000,000円（予定） |
| (6) 決算期 | 5月31日 |

6. 会社分割後の当社の状況

| | |
|---------------|---|
| (1) 商号 | ファーマライズホールディングス株式会社 (英文: Pharmarise Holdings) (平成 21 年 6 月 1 日をもってファーマライズ株式会社から商号変更の予定) |
| (2) 事業内容 | 持株会社 (グループ会社を統括する管理運営会社) |
| (3) 本店所在地 | 東京都中野区中央 1 丁目 1 番 1 号 |
| (4) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 大野 利美知 |
| (5) 資本金 | 580,075,000 円 |
| (6) 純資産 | 1,375 百万円 (予定) |
| (7) 総資産 | 1,832 百万円 (予定) |
| (8) 決算期 | 5 月 31 日 |

(注) 純資産・総資産の金額は、平成 21 年 2 月 28 日現在の貸借対照表を基準に算出しているため、実際の分割後は、上記金額と異なる可能性があります。

(9) 今後の見通し

承継会社は当社の 100%子会社となるため、本件分割が当社の連結業績に与える影響はありません。また、当社の単体業績につきましても、主な収入は子会社からの経営指導料・業務委託料や配当金収入等になり、費用は持株会社としての機能に関するものが中心になる予定です。

なお、平成 22 年 5 月期の連結業績見通しおよび個別業績見通しにつきましては現在集計中につき、確定次第お知らせいたします。

以 上