



JASDAQ

平成 21 年 7 月 27 日

各 位

会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社
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)

資本業務提携（第三者割当増資引受）の基本合意に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 7 月 27 日開催の取締役会において、株式会社カワモト（本社 岡山県津山市、代表取締役 川本和正、以下「カワモト」という）および有限会社ドレミ薬局（本社 岡山県津山市、代表取締役 川本つや子、以下「ドレミ薬局」という）との資本業務提携（第三者割当増資引受）に関する基本合意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。

記

1. 提携の目的

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、カワモトおよびドレミ薬局は実質同体の関係会社で、岡山県内にて 4 店舗（カワモト 3 店舗、ドレミ薬局 1 店舗）の調剤薬局を運営しております。昭和 56 年の創業以来、津山市内の調剤薬局として地域医療への貢献を理念に堅実に成長してまいりました。

今般、当社とカワモトおよびドレミ薬局は、地域医療に対する理念を共有するに至り、各社の経営資源の相互活用、共同事業などを通じて、それぞれの事業の強化、拡充、発展を図るための資本・業務提携に関する基本合意書を締結することになりました。具体的な内容につきましては、本基本合意書の締結を踏まえて両社間でさらに協議を進め、シナジー効果の早期実現を図れるように努める所存であります。

2. 業務提携の内容

業務に関する提携の内容は以下のとおりであります。

- (1) 人材について：人材の採用・育成に関するノウハウの共有。
- (2) 店舗開発：M&A・新規出店情報に関するノウハウの共有。
- (3) 店舗運営：既存店舗の営業戦略に関する情報共有。
- (4) 経営全般：調剤薬局事業運営全般に関する情報交換。

3. 資本提携（第三者割当増資引受）の内容

カワモトがドレミ薬局の全株式を譲り受けることを条件に当社がカワモトによる第三者割当増資を引き受けます。

（1）カワモトによるドレミ薬局の株式譲受の概要

- ①譲受価格 : 1株につき 50,000 円
- ②譲受株式数 : 普通株式 60 株
- ③譲受価額の総額 : 3,000,000 円
- ④譲渡期日（予定） : 平成 21 年 9 月中旬

（2）当社によるカワモトの第三者割当増資引受の概要

- ①引受価格 : 1株につき 2,400 円
- ②引受株式数 : 普通株式 21,000 株
- ③引受価額の総額 : 50,400,000 円
- ④引受価格の算定 : 基本契約（資本業務提携）の締結時にお知らせいたします。
- ⑤移動前の所有株式数 : 0 株（保有割合 0.00%）
- ⑥取得株式数 : 21,000 株（取得価額 50,400,000 円）
- ⑦移動後の所有株式数 : 21,000 株（保有割合 51.2%）

*本基本合意後の交渉により変更となる可能性があります。確定ベースは、基本契約（資本業務提携）の締結時にお知らせいたします。

4. 株式会社カワモトおよび有限会社ドレミ薬局の概要（平成 21 年 6 月末日 現在）

(1)商号	株式会社カワモト	有限会社ドレミ薬局
(2)主な事業内容	調剤薬局の経営	調剤薬局の経営
(3)設立年月日	昭和 56 年 10 月	平成 5 年 6 月
(4)本店所在地	岡山県津山市小原 107 番地 2	岡山県津山市小原 154 番地 20
(5)代表者	川本和正	川本つや子
(6)資本金の額	10 百万円（平成 20 年 9 月現在）	3 百万円（平成 21 年 3 月現在）
(7)従業員数	7 名	3 名
(8)売上高	267 百万円（平成 20 年 9 月期）	93 百万円（平成 21 年 3 月期）
(9)発行済株式数	20,000 株	60 株
(10)大株主構成および持株比率	川本 つや子 50% 川本 和正 50%	川本 つや子 50% 川本 和正 50%
(11)当社との関係	資本的関係、取引関係および人的関係において、該当事項はありません。	

5. 今後の日程

- 平成 21 年 7 月 27 日 取締役会決議
- 平成 21 年 7 月 27 日 基本合意書（資本業務提携）締結
- 平成 21 年 9 月上旬（予定） 基本契約（資本業務提携）締結
- 平成 21 年 9 月下旬（予定） 第三者割当による新株式発行の払込期日

6. 今後の見通し

本提携が、今期業績に与える影響は現時点では未定です。確定次第速やかにお知らせいたします。

以 上