



平成21年1月6日

各 位

東京都世田谷区代沢五丁目2番1号
東邦薬品株式会社
代表取締役社長 濱田 矩男
(東証第一部 コード番号8129)
問い合わせ先
執行役員
経営企画室長兼広報・IR室長
石井 護
(電話 03-4330-3732)

会社分割による持株会社制への移行および商号変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成21年4月1日付で、会社分割により、当社の医薬品卸売事業を当社の完全子会社である東邦ホールディングス株式会社（以下、「現東邦ホールディングス」といいます。平成21年4月1日付で「東邦薬品株式会社」に商号変更予定。）に、当社の調剤薬局事業の管理事業を当社の完全子会社であるファーマクラスター株式会社（以下、「ファーマクラスター」といいます。）にそれぞれ承継（以下、あわせて「本会社分割」といいます。）させ、持株会社制へ移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社は本会社分割後、平成21年4月1日付で「東邦ホールディングス株式会社」に商号変更し、引き続き上場を維持する予定です。

なお、本会社分割及び商号変更については、いずれも平成21年2月13日開催予定の臨時株主総会において承認決議されることを条件に実施いたします。

記

1. 会社分割の目的

東邦薬品株式会社を核とする「共創未来グループ」は、医薬品等の流通企業集団として「全ては健康を願う人々のために」のコーポレート・スローガンの下、グループ全体の経営資源の積極的な活用により、グループシナジーの最大化に取り組んでおります。

昨今、当社が属する医薬品流通業界環境は、得意先における取引先の選別強化による大手医薬品卸会社間の競争激化、医療費適正化の流れによる販売価格の低下、得意先のバイイングパワーの増大等、経営環境はますます厳しさを増しております。

このような経営環境の下、当社としては、グループの企業価値の増大を目指し、変化の激しい経営環境に迅速かつ柔軟に対応していくため、持株会社制に移行することといたしました。持株会社制への移行により以下のような事項を推進していくことを考えております。

①グループ経営機能の強化

グループ経営管理機能と業務執行機能を分離することにより、グループ経営機能のスピードアップ、グループの経営資源の適切な配分、グループ会社間のシナジーの強化を図ってまいります。

②意思決定機能の迅速化

持株会社がグループの戦略立案・推進とグループ会社の経営監督機能に集中し、各事業の業務執行については、事業会社が機動的に執行することにより、グループ経営の意思決定の迅速化を図ります。

③機動的な企業再編・組織再編の推進

さらに柔軟な企業再編を推進してまいります。また、環境変化に対応するため、グループ内の事業再編、組織再編も柔軟かつ迅速に行えるようになるものと考えております。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

持株会社移行決議取締役会	平成20年11月6日(木)
株主総会基準日公告	平成20年11月13日(木)
株主総会基準日	平成20年11月28日(金)
分割契約承認取締役会	平成21年1月6日(火)
分割契約締結	平成21年1月6日(火)
分割契約承認株主総会	平成21年2月13日(金)(予定)
分割効力発生日	平成21年4月1日(水)(予定)

(注) 当社を分割会社、ファーマクラスターを承継会社とする吸収分割につきましては会社法第784条第3項に基づく簡易吸収分割に該当するため、当社の株主総会の承認を経ずに行う予定です。また、本会社分割は、会社法第796条第1項に基づく略式吸収分割に該当するため、現東邦ホールディングス及びファーマクラスターにおいて株主総会の承認を経ずに行う予定です。

(2) 分割方式

①医薬品卸売事業

当社を分割会社とし、当社の完全子会社である現東邦ホールディングスを承継会社とする吸収分割方式です。

②調剤薬局事業の管理事業

当社を分割会社とし、当社の完全子会社であるファーマクラスターを承継会社とする吸収分割方式です。

(3) 分割に係る割当ての内容

現東邦ホールディングス及びファーマクラスターは当社の完全子会社であるため、株式の割当てはありません。

(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

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりますが、本会社分割によるこれらの取扱いに変更はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

現東邦ホールディングスは、本会社分割の効力発生日における当社の医薬品卸売事業に属する資産、債務、雇用契約及びこれらに付随する権利義務等を承継します。

また、ファーマクラスターは、本会社分割の効力発生日における当社の調剤薬局事業の管理事業に属する資産を承継します。

なお、当社から承継する債務につきましては、重疊的債務引受の方法によるものとします。

(7) 債務履行の見込み

当社、現東邦ホールディングス及びファーマクラスターは、本会社分割の効力発生日以降に到来する債務の履行の見込みについて問題がないものと判断しております。

(8) 承継会社の取締役、監査役および執行役員に就任予定の役員

	(承継会社) 東邦ホールディングス株式会社 (平成 21 年 4 月 1 日をもって、 東邦薬品株式会社に商号変更予定)	(承継会社) ファーマクラスター株式会社
取 締 役	代表取締役会長 濱田 矩男 代表取締役社長 河野 博行 専務取締役 本間 利夫 専務取締役 松谷 竹生 常務取締役 佐藤 茂 常務取締役 森久保 光男 常務取締役 荻野 守 取締役 内藤 温子 取締役 小川 健吾 取締役 杉本 敏夫 取締役 小林 孝 取締役 加藤 勝哉 取締役 若狭 範隆 取締役 山口 雄三 取締役 中坪 淳晏 取締役 須江 一成 取締役 酒井 裕央 取締役 中里 六千夫 取締役 松井 秀太郎 取締役 西尾 時明 取締役 寺園 忠勝 取締役 窪田 豊治	代表取締役会長 柏木 實 代表取締役社長 須江 一成 取締役 皿澤 康孝 取締役 木下 弘貴 取締役 栗田 武士 取締役 岡山 善郎 取締役 山家 靖 取締役 本間 利夫 取締役 渡邊 義夫
監 査 役	監査役 片岡 滋	監査役 片岡 滋
執行役員	常務執行役員 渡邊 義夫 常務執行役員 多田 高 執行役員 小川 力也 執行役員 多田 哲朗 執行役員 有留 逸郎 執行役員 三浦 幹雄 執行役員 成川 光弘 執行役員 星野 文夫 執行役員 千葉 喜一 執行役員 有働 敦 執行役員 若林 薫 執行役員 佐々木 透	執行役員 安 新二

3. 分割当事会社の概要

	分割会社 (平成 20 年 9 月 30 日現在)	承継会社 (平成 20 年 11 月 4 日現在)	承継会社 (平成 20 年 12 月 24 日現在)
(1) 商号	東邦薬品株式会社 (平成 21 年 4 月 1 日をもって、東邦ホールディングス株式会社に商号変更予定)	東邦ホールディングス株式会社 (平成 21 年 4 月 1 日をもって、東邦薬品株式会社に商号変更予定)	ファーマクラスター株式会社
(2) 事業内容	医療用医薬品・検査薬等の卸売、調剤薬局事業	医療用医薬品・検査薬等の卸売	調剤薬局事業の管理事業
(3) 設立年月日	昭和 23 年 9 月 17 日	平成 20 年 11 月 4 日	平成 20 年 12 月 24 日
(4) 本店所在地	東京都世田谷区代沢五丁目 2 番 1 号	東京都世田谷区代沢五丁目 2 番 1 号	東京都中央区日本橋本町四丁目 4 番 2 号
(5) 代表者	代表取締役社長 濱田 矩男	代表取締役社長 石井 護 (※1)	代表取締役社長 石井 護 (※2)
(6) 資本金	10,649 百万円	10 百万円	10 百万円
(7) 発行済株式数	59,274,157 株	200 株	200 株
(8) 純資産	81,017 百万円 (連結)	10 百万円 (単体)	10 百万円 (単体)
(9) 総資産	385,702 百万円 (連結)	10 百万円 (単体)	10 百万円 (単体)
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	5,555 名 (連結)	0 名 (単体)	0 名 (単体)
(12) 主要取引先	第一三共 (株) 田辺三菱製薬 (株) アステラス製薬 (株)	現在、営業活動は行っていない。	現在、営業活動は行っていない。
(13) 大株主及び持株比率	田辺三菱製薬 (株) 5.97% 日本トラスティ・サービス信託銀行 (株) (信託口) 4.30% 第一三共 (株) 4.23% 塩野義製薬 (株) 4.08% アステラス製薬 (株) 3.21%	東邦薬品 (株) 100%	東邦薬品 (株) 100%
(14) 主要取引銀行	(株)みずほ銀行 (株)三菱東京UFJ 銀行	(株)みずほ銀行	(株)みずほ銀行 (予定)
(15) 当事会社間の関係等	資 本 関 係	当社が発行済株式の全てを保有しております。	当社が発行済株式の全てを保有しております。
	人 的 関 係	当社の役員のうち1名が承継会社の役員を兼務しております。	当社の役員のうち1名が承継会社の役員を兼務しております。
	取 引 関 係	現在営業を行っていないため、取引はありません。	現在営業を行っていないため、取引はありません。

(※1)平成 21 年 4 月 1 日付で河野博行が代表取締役社長に就任予定。

(※2)平成 21 年 4 月 1 日付で須江一成が代表取締役社長に就任予定。

(16) 分割会社の最近 3 年間の業績 (連結)

決 算 期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期
売 上 高 (百 万 円)	706,488	773,436	805,419
営 業 利 益 (百 万 円)	6,104	9,335	10,269
経 常 利 益 (百 万 円)	8,889	13,104	13,901
当 期 純 利 益 (百 万 円)	3,612	7,218	8,381
1 株当たり当期純利益 (円)	72.26	125.82	148.23
1 株当たり配当金 (円)	10.00	12.00	16.00
1 株当たり純資産 (円)	1,092.58	1,247.22	1,351.96

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

① 医薬品卸売事業

医薬品、麻薬、検査薬等の販売・医療機器の販売および医薬品卸売事業を営む子会社の管理

② 調剤薬局事業の管理事業

保険薬局、在宅医療業務、医薬品販売を営む子会社の管理

(2) 分割する部門の経営成績（平成20年3月期実績）

	分割会社（分割前） (a)	医薬品卸売事業 (b)	調剤薬局事業の 管理事業 (c) (注)	比 率 (b/a)	比 率 (c/a)
売 上 高	774,734 百万円	774,734 百万円	0 百万円	100%	0%
売 上 総 利 益	35,491 百万円	35,491 百万円	0 百万円	100%	0%
営 業 利 益	5,780 百万円	5,780 百万円	0 百万円	100%	0%

(注) 東邦薬品(株)単体では調剤薬局事業は運営しておらず、保有する調剤薬局事業子会社株式を分割するだけであり、分割する売上高等の数字はゼロとしてあります。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成20年9月30日現在）

	医薬品卸売事業	調剤薬局事業の管理事業
流 動 資 産	277,841 百万円	0 百万円
固 定 資 産	29,091 百万円	5,123 百万円
資 産 合 計	306,932 百万円	5,123 百万円
流 動 負 債	279,057 百万円	0 百万円
固 定 負 債	898 百万円	0 百万円
負 債 合 計	279,956 百万円	0 百万円

(注) 上記は、平成20年9月30日現在の数値を基にしているため、分割により実際に譲渡される金額とは異なります。

5. 会社分割後の上場会社の状況

(1) 商 号	東邦ホールディングス株式会社
(2) 事 業 内 容	持株会社としての事業会社の支配・管理
(3) 本店所在地	東京都世田谷区代沢五丁目2番1号
(4) 代 表 者	代表取締役社長 濱田 矩男
(5) 資 本 金	10,649 百万円（本会社分割による変動はありません。）
(6) 決 算 期	3月31日（変更ありません。）

(7) 今後の見通し

現東邦ホールディングス及びファーマクラスターは当社の完全子会社であるため、本会社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は、主な収入は不動産賃貸収入、子会社からの経営指導料、配当金収入等になり、費用は持株会社としての機能に係る運営費が中心になる予定です。

(8) 取締役、監査役および執行役員に就任予定の役員

取 締 役	代表取締役会長 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 取締役	松谷 高顕 濱田 矩男 河野 博行 本間 利夫 松谷 竹生
監 査 役	常勤監査役 常勤監査役（社外） 常勤監査役（社外） 監査役 監査役（社外）	北道 武敏 松宮 幹彦 松本 禎郎 剣持 弘 佐藤 宏
執 行 役 員	執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員	森久保 光男 荻野 守 片岡 滋 加藤 勝哉 石井 護

以 上