



平成 21 年 7 月 16 日

各 位

東京都世田谷区代沢五丁目 2 番 1 号
東邦ホールディングス株式会社
代表取締役社長 濱田 矩男
(東証第一部 コード番号 8 1 2 9)
問い合わせ先
執行役員経営企画室長 石井 護
(TEL.03-5259-9500)

連結対象の孫会社間の合併契約締結についてのお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 21 日付で「連結子会社が合併の協議を進めるための覚書締結についてのお知らせ」を公表しておりますとおり、当社の連結対象の孫会社である九州東邦株式会社（本社：熊本市）と、同じく連結対象の孫会社である森薬品株式会社（本社：宮崎市）が、平成 21 年 10 月 1 日を目処に合併することに関する協議を進める覚書を締結しておりましたが、本日開催の当社の取締役会で、合併契約の締結につきまし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. 合併の目的

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。

当社は、本日、九州東邦株式会社と森薬品株式会社とが、平成 21 年 10 月 1 日を目処として合併することに関して両社が協議を進めていく覚書を締結しておりましたが、本日開催の当社の取締役会で、合併契約の締結につきまして承認いたしました。

当社としては、九州地方における共創未来グループの経営資源の効率的活用により競争力を高めるために、この企業統合を推進していく方針であります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

平成 21 年 5 月 21 日	九州東邦株式会社と森薬品株式会社の両社が、合併の協議を進めることに関する覚書を締結。 当社の取締役会においてもこの覚書について承認決議。
平成 21 年 7 月 16 日	九州東邦株式会社と森薬品株式会社の両社が、合併契約書締結。 当社の取締役会においてもこの合併契約書について承認決議。
平成 21 年 9 月上旬	合併契約書承認臨時株主総会 九州東邦株式会社と森薬品株式会社の両社が平成 21 年 9 月 10 日（予定）付で会社法第 319 条第 1 項所定の書面決議を行なう予定です。
平成 21 年 10 月 1 日	合併期日

(2) 合併の方式

九州東邦株式会社を存続会社、森薬品株式会社を消滅会社とする吸収合併方式により行い、森薬品株式会社は解散いたします。

なお、当社の完全子会社の東邦薬品株式会社が両社の発行済み株式の全部を所有しているため、合併に際して、株式の発行その他の金銭の割当交付は行いません。

(3) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

森薬品株式会社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 両当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	九州東邦株式会社	森薬品株式会社
(2) 事業内容	医薬品等の卸販売	医薬品等の卸販売
(3) 設立年月日	昭和 23 年 2 月 2 日	昭和 25 年 12 月 27 日
(4) 本店所在地	熊本市世安町 356 番地	宮崎市柳丸町 33 番地
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 寺園 忠勝	代表取締役社長 窪田 豊治
(6) 資本金	522 百万円	400 百万円
(7) 発行済株式数	10,440,000 株	580,000 株
(8) 純資産	8,697 百万円 (単体)	△87 百万円 (単体)
(9) 総資産	26,696 百万円 (単体)	3,350 百万円 (単体)
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日

4. 合併後の状況

- (1) 商号 九州東邦株式会社
- (2) 事業内容 医薬品等の卸販売
- (3) 本店所在地 熊本市世安町 356 番地
- (4) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 寺園 忠勝
- (5) 資本金 522 百万円 (合併による資本金の増加は有りません)
- (6) 決算期 3 月 31 日
- (7) 今後の見通し 本合併による当社連結業績への影響は軽微であります。

以上

<ご参考>

合併後の新体制（平成21年10月1日付内定）

氏名	新職
若狭 範隆	代表取締役会長
寺園 忠勝	代表取締役社長
窪田 豊治	取締役副社長 営業本部長
荒川 航一	取締役副社長
濱田 矩男	取締役（非常勤）
坂上 登	監査役（非常勤）
松本 禎郎	監査役（非常勤）
山田 美恵子	常務執行役員 管理本部長
大町 恒夫	常務執行役員 総務本部長
今杉 和弘	執行役員 営業副本部長北部担当
福良 義則	執行役員 営業副本部長南部担当
天田 昭	執行役員 カスタマーサポート部長
吉井 琢治	相談役

以上