



平成 21 年 11 月 6 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 8129)
問い合わせ先
執行役員経営企画室長 石井 護
(電話 03-5259-9500)

連結対象の子会社と孫会社との合併契約締結についてのお知らせ

当社は、平成 21 年 9 月 10 日付にて、当社の連結対象会社である孫会社の株式会社セイナス（本社：広島市西区）と、本年 10 月 1 日をもって株式交換により当社の完全子会社となりました株式会社オムエル（本社：広島市中区）が、平成 22 年 1 月 1 日を期日に合併することに関する協議を進める覚書を締結し協議を進めることについてお知らせしておりましたが、本日開催の当社の取締役会で、両社の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。

尚、本合併は、連結子会社と孫会社を対象とする吸収合併のため、開示項目・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

東邦ホールディングス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」のグループ・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、株式会社オムエルについて、本年 10 月 1 日を期日として株式交換により完全子会社化といたしました。この株式会社オムエルと株式会社セイナスとが、平成 22 年 1 月 1 日を期日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しました。

当社としては、中国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予定であります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

平成 21 年 5 月 21 日	株式会社セイナスと株式会社オムエルとの両社が、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 11 月 6 日	当社の取締役会における両社の合併契約承認決議。
平成 21 年 11 月 9 日（予定）	株式会社セイナスと株式会社オムエルの両社が合併契約承認取締役会 合併契約締結。
平成 21 年 11 月 13 日（予定）	合併契約書承認臨時株主総会 株式会社セイナスと株式会社オムエルの両社が平成 21 年 11 月 13 日（予定）付で会社法第 319 条第 1 項規定の書面決議を行なう予定です。
平成 22 年 1 月 1 日（予定）	合併期日

(2) 合併の方式

株式会社セイナスを存続会社、株式会社オムエルを消滅会社とする吸収合併方式により行い、株式会社オムエルは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

会社名	株式会社セイナス (存続会社)	株式会社オムエル (消滅会社)
合併比率	1	10

(注) 1. 株式の割当て比率

株式会社オムエルの普通株式 1 株に対して、株式会社セイナスの普通株式 10 株を割当て交付します。

2. 合併により発行する新株式数等

株式会社セイナスの普通株式 3, 453, 970 株

(4) 合併に係る割当ての内容の算定の考え方

合併比率の算定につきましては、第三者機関であるエスエヌコーポレートアドバイザー株式会社に算定を依頼し、DCF方式および類似会社比較方式に基づき算定された株価を参考に、当事者間にて協議を重ねた結果、上記(3)の合併比率が妥当であるとの判断に至り、合意しました。

(5) 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

株式会社オムエルは、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

2. 合併当事会社の概要 (平成 21 年 3 月 31 日現在、(12) 大株主及び持株比率は平成 21 年 10 月 1 日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社セイナス	株式会社オムエル
(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 22 年 9 月 8 日	昭和 22 年 12 月 24 日
(4) 本店所在地	広島市西区商工センター 5-1-1	広島市中区鞆町 5-12
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 杉本 敏夫	代表取締役社長 土井 洋二
(6) 資本金	95 百万円	75 百万円
(7) 発行済株式数	1,910,000 株	378,740 株
(8) 売上高	59,185 百万円	73,509 百万円
(9) 純資産	10,895 百万円	15,790 百万円
(10) 総資産	28,091 百万円	39,742 百万円
(11) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(12) 大株主及び持株比率	東邦薬品(株) 100.0%	東邦ホールディングス(株) 100.0%

3. 合併後の状況

(1) 商号	株式会社セイエル
(2) 事業内容	医薬品等の卸販売
(3) 本店所在地	広島市西区商工センター5-1-1
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 土井 洋二
(5) 資本金	95 百万円
(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、詳細が明確になった時点で改めて開示いたします。

<ご参考>

合併後の新体制（平成22年1月1日付内定）

(1) 取締役および監査役

氏名	新職	現職
杉本 敏夫	代表取締役会長	株式会社セイナス 代表取締役社長
河野 博行	代表取締役副会長	株式会社オムエル 代表取締役会長
土井 洋二	代表取締役社長	株式会社オムエル 代表取締役社長
藤本 茂	専務取締役 営業統轄本部長	株式会社オムエル 専務取締役 営業本部長
水田 剛	常務取締役 管理本部長	株式会社セイナス 常務取締役 管理本部長
船田 敏彦	常務取締役 物流本部長	株式会社セイナス 常務取締役 物流部長
今野 茂博	常務取締役 管理本部 副本部長	株式会社オムエル 常務取締役 管理本部長
濱田 矩男	取締役（非常勤）	東邦ホールディングス株式会社 代表取締役社長
前田 実	監査役	株式会社オムエル 監査役
松宮 幹彦	監査役（非常勤）	東邦ホールディングス株式会社 監査役

※上記のうち、株式会社セイナスおよび株式会社オムエル以外に職務が有るものは兼務となります。

(2) 執行役員

氏名	新職	現職
藤田 雄治郎	執行役員 営業統轄本部 副本部長	株式会社セイナス 取締役 営業本部長
高坂 直喜	執行役員 医薬営業本部長	株式会社オムエル 取締役 医専部長
西山 真二郎	執行役員 医薬営業本部 副本部長	株式会社セイナス 取締役 営業本部 副本部長
朝本 博文	執行役員 カスタマーサポート本部長	株式会社オムエル 執行役員 GF推進部長
福富 和則	執行役員 物流本部 副本部長	株式会社オムエル 執行役員 物流本部 副本部長
谷川 博行	執行役員 経理部長	株式会社セイナス 取締役 管理本部 副本部長 兼 経理部長
波田 正司	執行役員 営業推進部長	株式会社オムエル 執行役員 営業推進部長
中上 茂	執行役員 病院営業部長	株式会社セイナス 営業本部 病院担当部長
二宮 清	執行役員 岡山営業部長	株式会社オムエル 執行役員 山陰事業部長
刀山 雅彦	執行役員 広島営業部長	株式会社オムエル 執行役員 広島事業部長
兼森 茂美	執行役員 山口営業部長	株式会社セイナス 山口営業部長
西村 政治	執行役員 山陰営業部長	株式会社セイナス 岡山営業部長

以上