



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)

簡易株式交換による有限会社ひまわり薬局の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 10 月 9 日付にて、セイコー株式会社グループ（セイコー株式会社、本社：福岡県飯塚市および有限会社ひまわり薬局、本社：福岡市早良区）を子会社化する協議を開始することについてお知らせしておりましたが、平成 21 年 12 月 1 日をもって簡易株式交換により有限会社ひまわり薬局（平成 21 年 11 月 20 日に株式会社へ組織変更予定）を完全子会社とすることについて、本日（平成 21 年 11 月 6 日）開催の取締役会で決議し、株式交換契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

東邦ホールディングスグループでは、地域で自立し、医療と患者に貢献しようとしている薬局の連携と支援を目的に「薬局共創未来」という企業グループを昨年立ち上げ、趣旨に賛同していただける調剤薬局の参加を募ってきましたが、セイコー株式会社グループは、この方針に賛同し、福岡県を中心とする同グループの地域密着の営業基盤を保持しつつ、当社グループの経営資源を積極的に活用することにより、一層の薬局機能強化とグループ企業価値の最大化を図ることができるものと判断し、両社はこの度、株式交換を実施する決定をいたしました。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

①平成 21 年 11 月 6 日	株式交換決議取締役会
②平成 21 年 11 月 6 日	株式交換契約書締結
③平成 21 年 11 月 20 日（予定）	株式交換契約書承認 および商号変更による株式会社への組織変更承認 の臨時株主総会（有限会社ひまわり薬局）

④平成 21 年 12 月 1 日（予定） 株式交換の予定日（効力発生日）

（注）本株式交換は、東邦ホールディングス株式会社については、会社法 796 条第 3 項の規定に基づき、簡易株式交換により株主総会の承認を得ないで行う予定です。

（2）株式交換に係る割当ての内容

	東邦ホールディングス株式会社 (完全親会社)	有限会社ひまわり薬局 (完全子会社)
株式交換比率	1	2,936

（注）①株式の割当比率

有限会社ひまわり薬局の株式 1 株に対して、当社の株式 2,936 株を割当交付いたします。（ひまわり薬局は、効力発生日前に株式会社に組織変更されます。）

②株式交換により交付する株式数

当社は、その保有する自己株式 176,160 株を本株式交換による株式の割当てに充当いたします。

（3）株式交換に係る割当の内容の算定の考え方

①算定の基礎および経緯

本株式交換に用いられる株式交換比率算定の公正性を期すため、当社は第三者機関としてエヌエヌコーポレートアドバイザーズ株式会社を選定し、株式価値算定を依頼しました。

エヌエヌコーポレートアドバイザーズ株式会社は、当社について市場株価平均法による分析を行い、有限会社ひまわり薬局の株式価値については、DCF法（ディスカунティッド・キャッシュ・フロー法）による分析を行い 1 株当たりの株式価値が算定されました。

両社は、エヌエヌコーポレートアドバイザーズ株式会社による株式価値算定結果を参考にして協議の結果、本株式交換における株式交換比率について前記のとおり合意いたしました。

②算定機関との関係

算定機関であるエヌエヌコーポレートアドバイザーズ株式会社は、東邦ホールディングス株式会社および有限会社ひまわり薬局の関連当事者に該当いたしません。

（4）株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項は有りません。

3. 株式交換当事会社の概要

(1) 商号	東邦ホールディングス株式会社 (平成 21 年 3 月 31 日現在)	有限会社ひまわり薬局 (平成 21 年 3 月 31 日現在)
(2) 事業内容	持株会社としての事業会社の支配・管理	薬局の経営
(3) 設立年月日	昭和 23 年 9 月 17 日	平成 6 年 3 月 10 日
(4) 本店所在地	東京都世田谷区代沢五丁目 2 番 1 号	福岡県福岡市早良区百道浜四丁目 20 番 11 号
(5) 代表者	代表取締役社長 濱田矩男	代表取締役社長 岩井堂政裕
(6) 資本金	10,649 百万円	3 百万円
(7) 発行済株式総数	60,766,622 株	60 株
(8) 売上高	838,903 百万円 (連結)	444 百万円
(9) 純資産	77,605 百万円 (連結)	14 百万円
(10) 総資産	397,845 百万円 (連結)	126 百万円
(11) 決算期	3 月 31 日	10 月 31 日
(12) 大株主 および持株比率	田辺三菱製薬(株) 6.02% 第一三共(株) 4.42% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 4.24% 塩野義製薬(株) 4.12% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 4G) 3.64%	岩井堂政裕 50.0% 出口則夫 50.0%

4. 株式交換後の状況 (株式交換完全親会社について)

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、決算期、資本金

これらについて「3. 株式交換当事会社の概要」に記載の内容から変更ございません。

(2) 今後の見通し

有限会社ひまわり薬局が当社の子会社となる当期以降における当社連結業績への影響については、軽微であります。

以 上