



平成 22 年 2 月 10 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メディカルブレン株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 1 月 8 日付にて、メディカルブレン株式会社（本社：福岡県北九州市八幡西区）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 22 年 3 月 15 日をもって簡易株式交換によりメディカルブレン株式会社を完全子会社とすることについて、本日（平成 22 年 2 月 10 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、最近事業年度末日において、完全子会社となるメディカルブレン株式会社の総資産の額が完全親会社となる当社の純資産の額の 10%未満であり、且つ、メディカルブレン株式会社の売上高は当社の売上高の 3%未満であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

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一昨年立ち上げ、趣旨に賛同していただけの調剤薬局の参加を募ってきました。

メディカルブレン株式会社は、この方針に賛同し、同社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 22 年 2 月 10 日 | 株式交換決議取締役会 |
| ②平成 22 年 2 月 10 日 | 株式交換契約書締結 |
| ③平成 22 年 2 月 19 日（予定） | 株式交換契約書承認臨時株主総会（メディカルブレン） |
| ④平成 22 年 3 月 15 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)	メディカルブレン株式会社 (完全子会社)
株式交換比率	1	923

(注) ①株式の割当比率

メディカルブレン株式会社の株式1株に対して、当社の株式923株を割当交付いたします。

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443,040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スエヌコーポレートアドバイザー株式会社を選定し、株式価値算定を依頼しました。

エスエヌコーポレートアドバイザー株式会社は、当社について市場株価平均法による分析を行い、メディカルブレン株式会社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、エスエヌコーポレートアドバイザー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

算定機関であるエスエヌコーポレートアドバイザー株式会社は、東邦ホールディングス株式会社およびメディカルブレン株式会社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（業績に関しては、平成21年3月期決算書より抜粋）

(1) 商号	東邦ホールディングス株式会社	メディカルブレーン株式会社
(2) 事業内容	持株会社としての事業会社の支配・管理	薬局の経営
(3) 設立年月日	昭和23年9月17日	平成7年7月21日
(4) 本店所在地	東京都世田谷区代沢五丁目2番1号	福岡県北九州市八幡西区千代ヶ崎二丁目1番6号
(5) 代表者	代表取締役社長 濱田矩男	代表取締役社長 平田二郎
(6) 資本金	10,649百万円	25百万円
(7) 発行済株式総数	60,766,622株	480株
(8) 売上高	838,903百万円（連結）	1,640百万円
(9) 純資産	77,605百万円（連結）	87百万円
(10) 総資産	397,845百万円（連結）	616百万円
(11) 決算期	3月31日	3月31日
(12) 大株主 および持株比率	塩野義製薬株 9.45% 田辺三菱製薬株 4.74% 日本トラスティ・サービス信託銀行株 (信託口) 3.99% 第一三共株 3.48% アステラス製薬株 2.67%	平田二郎 75.4% 出口則夫 10.0% 平田富士子 8.3% 平田 幸 2.1% 平田 圭 2.1%

※ (12) 「大株主および持株比率」に関して、東邦ホールディングス株は株式交換による変動があるため平成21年10月1日現在のデータを、メディカルブレーン株は平成22年2月1日現在のデータを表示しております。

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

メディカルブレーン株式会社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