



平成 22 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 石 黒 傳 六
(コード番号2784 東証・大証各一部)
問 合 せ 先 常務執行役員 財務・広報IR担当 兼 財務企画部長 兼 広報IR室長 三 宅 俊 一
(TEL:03-5219-5102)

会 社 名 丹 平 中 田 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 勝 木 尚
(非上場)
問 合 せ 先 常務取締役執行役員 経営統括担当 兼 経営統括本部長 柿 本 和 夫
(TEL:03-3242-2771)

アルフレッサ ホールディングス株式会社と丹平中田株式会社の 経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ

アルフレッサ ホールディングス株式会社は、平成 22 年 5 月 11 日開催の取締役会において、アルフレッサ ホールディングス株式会社が株式交換により丹平中田株式会社を完全子会社とすることについての基本合意書を締結することを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. 基本合意の目的

高齢化の進展や生活習慣病の増加に伴い、健康に対する生活者の意識が高まるとともに、医療費が増大するなか、生活習慣病対策が推進されるなど、セルフメディケーションの役割が増しております。

アルフレッサ ホールディングス株式会社と丹平中田株式会社は、セルフメディケーション卸売事業の事業基盤強化を目的として、将来の経営統合を視野に、平成 20 年 2 月に資本・業務提携に関する基本合意書を締結し、両社は連携して効率化や財務体質の強化などに取り組んでまいりました。これらの取り組みにより、丹平中田株式会社の経営基盤の整備・強化は順調に進展いたしました。

今後、当社の子会社であるシーエス薬品株式会社と丹平中田株式会社の連携による経営資源の有効活用と効率化をより効果的かつ早期に実現し、セルフメディケーション卸売事業の更なる強化を図ることでお客様満足と競争優位性を高めるためこの度の基本合意に至りました。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

株式交換に関する基本合意書締結 平成 22 年 5 月 11 日
株式交換決議取締役会 平成 22 年 8 月 4 日 (予定)
株式交換契約書締結 平成 22 年 8 月 4 日 (予定)
株式交換契約書承認臨時株主総会 平成 22 年 8 月 30 日 (丹平中田株式会社、予定)
株式交換の効力発生日 平成 22 年 10 月 1 日 (予定)

なお、当社は、会社法第 796 条第 3 項の規定により、株主総会の承認を得ることなく簡易株式交換により本株式交換を行います。

(2) 株式交換の方式

本株式交換は、アルフレッサ ホールディングス株式会社を完全親会社、丹平中田株式会社を完全子会社とする株式交換となります。本株式交換は、アルフレッサ ホールディングス株式会社については会社法第 796 条第 3 項の規定により株主総会の承認を得ずに、丹平中田株式会社については平成 22 年 8 月 30 日開催予定の臨時株主総会において承認を受けたうえで、平成 22 年 10 月 1 日を効力発生日とする予定です。

(3) 株式交換比率

株式交換比率につきましては、今後提出される第三者機関による算定結果を参考に、当事者間で協議のうえ決定いたします。決定事項につきましては、別途、お知らせいたします。

(4) 株式交換完全子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

株式交換により完全子会社となる丹平中田株式会社は、新株予約権および新株予約権付社債のいずれも発行しておりません。

3. 株式交換当事会社の概要

(平成22年3月31日現在)

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	アルフレッサ ホールディングス株式会社	丹平中田株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区大手町一丁目1番3号	大阪市中央区平野町一丁目7番8号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石黒 傳六	代表取締役社長 勝木 尚
(4) 事業内容	医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具等の卸販売および製造販売並びに輸出入等を行う子会社の管理等	一般用医薬品、育児用乳製品、医薬部外品、雑貨等の卸販売
(5) 資本金	18,454百万円	499百万円
(6) 設立年月日	平成15年9月29日	昭和23年3月26日
(7) 発行済株式数	51,824,563株	8,345,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 従業員数	10,650名(連結)	392名
(10) 主要取引先	アルフレッサ ホールディングス株式会社は、子会社の管理等を行っているため取引先はありませんが、連結子会社を通じての主要取引先は下記の通りです。 <仕入先> 第一三共株、武田薬品工業株、アステラス製薬株、中外製薬株、ノバルティスファーマ(株) <販売先> 病院、診療所、薬局、ドラッグストア等	<仕入先> アース製薬株、ロート製薬株、明治乳業株、大塚製薬株、エーザイ(株) <販売先> ドラッグストア、GMS、薬局等
(11) 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行 三井住友銀行	みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、 常陽銀行
(12) 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 4.28% シービー・ニューヨーク オビス エアインナーヴァイ 4.24% 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 3.51% アルフレッサ ホールディングス社員持株会 3.32% 福神 邦雄 3.20% 第一三共株 3.03% エーザイ(株) 2.02%	アルフレッサ ホールディングス(株) 6.53% 岸本 順一 5.99% 森 精二 5.75%、 田辺三菱製薬(株) 5.48%、 岸本 滋子 4.07%

(13) 当事会社間の関係等							
資本関係	アルフレッサ ホールディングス株式会社が丹平中田株式会社の発行済株式の6.53%を保有しております。						
人的関係	該当事項はありません。						
取引関係	該当事項はありません。						
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。						
(14) 最近3年間の経営成績および財政状態							
	アルフレッサ ホールディングス株式会社 (連結)			丹平中田株式会社 (単体)			
決算期	20年3月期	21年3月期	22年3月期	20年9月期	21年3月期	22年3月期	
純資産	186,136	185,724	223,263	2,714	1,514	2,151	
総資産	848,259	884,249	941,629	51,416	46,430	45,147	
1株当たり純資産(円)	4,324.57	4,306.05	4,351.58	326.37	182.81	259.78	
売上高	1,769,454	1,934,868	2,059,269	130,660	60,660	124,647	
営業利益	25,354	8,783	14,659	△183	△89	129	
経常利益	31,970	15,985	22,292	△231	△7	283	
当期純利益	16,177	5,565	10,497	△1,297	△1,018	514	
1株当たり当期純利益(円)	396.49	133.28	227.20	△162.67	△122.94	62.15	
1株当たり配当金(円)	83.00	87.00	88.00	-	-	-	

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

- (注) 1. 丹平中田株式会社の平成21年3月期は、決算期変更により平成20年10月1日から平成21年3月31日までの6ヶ月間となっております。
2. 丹平中田株式会社の平成22年3月期の数値については、発表時点において会社法の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。

4. 株式交換後の状況

	株式交換完全親会社
(1) 名称	アルフレッサ ホールディングス株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区大手町一丁目1番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石黒 傳六
(4) 事業内容	医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具等の卸販売および製造販売並びに輸出入等を行う子会社の管理等
(5) 資本金	18,454百万円(平成22年3月31日現在)
(6) 決算期	3月31日
(7) 純資産	未定(現時点では確定しておりません。)
(8) 総資産	未定(現時点では確定しておりません。)

5. 会計処理の概要

本株式交換は、「取得」に該当する見込みです。のれん代の発生につきましては、現時点では未定ですが、発生した場合、5年間の定額法により償却を行う予定です。

6. 今後の見通し

丹平中田株式会社は、平成22年10月1日付にてアルフレッサホールディングス株式会社の連結子会社になる予定であり、平成23年3月期の業績予想につきましてはその影響を考慮しております。平成23年3月期の業績予想につきましては、本日発表の平成22年3月期決算短信（連結）に記載の通りです。

以上

（参考）当期連結業績予想（平成22年5月11日公表分）および前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 （平成23年3月期）	2,190,000	19,600	27,000	14,100
前期実績 （平成22年3月期）	2,059,269	14,659	22,292	10,497

（単位：百万円）