

2. 本件合併会社 (BMGL) の概要

(1) 名 称	Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC	
(2) 所 在 地	One Baylor Plaza, Houston, Texas 77030, U.S.A.	
(3) 代表者の役職・氏名	未定 (持分 60.0%取得時に当社より派遣予定)	
(4) 事 業 内 容	遺伝学的検査サービスの提供	
(5) 資 本 金	1,000 米ドル	
(6) 設 立 年 月 日	平成 27 年 1 月中 (予定)	
(7) 持 分 比 率	BCM 100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社と BMGL 社との間には記載すべき資本関係はありません。なお、当社は BCM と平成 26 年 10 月 31 日付で、BCM 保有の BMGL 社の持分の内 60.0%につき平成 27 年 2 月中 (予定) に取得する旨合意しております。
	人 的 関 係	現時点において、当社と BMGL 社との間には記載すべき人的関係はありません、なお、上記 (3) に記載のとおり、代表者は当社より派遣する予定です。又、当社は 5 名の取締役に対し 3 名につき指名権を保有しております。
	取 引 関 係	当社と BMGL 社との間には記載すべき取引関係はありません。

※ MGL は現在 BCM の一部門として運営されており独立の財務情報を有さず、また、BMGL は新設予定であるため、当該会社の最近 3 年間の経営成績および財政状態は記載しておりません。

3. 本件合併会社設立の概要

BCM は、米国テキサス州に BCM の 100%子会社として BMGL 社を設立し、BMGL 社に対して BCM の保有する MGL に係る事業を譲渡します。当社は、許認可取得等本件の実行に必要な手続きの完了等を条件として、平成 27 年 2 月中に当社の米国中間持株会社である Miraca USA, Inc. を通じ、BCM より BMGL 社持分の 60.0%を取得する (以下、「本件クロージング」) 予定です。

当社と BCM 間での合意に基づき、当社は BCM に対し、持分取得対価として取得完了時に 138 百万米ドルを支払います。また、アーンアウト方式により、持分取得完了から 3 年が経過した段階で、BMGL 社の直近 12 か月における売上が一定水準に達していた場合、追加の支払いを行います。

なお、本件にあたっては、当社の財務アドバイザーをシティグループ証券株式会社が務めており、同社の評価結果を参考とし、公正・妥当な価格にて本件の取得を進めて参ります。

4. 持分取得の相手先 (「BCM」) の概要

(1) 名 称	Baylor College of Medicine	
(2) 所 在 地	One Baylor Plaza, Houston, Texas 77030, U.S.A.	
(3) 代表者の役職・氏名	Paul Klotman (President & CEO)	
(4) 事 業 内 容	私立医科大学	
(5) 設 立 年 月 日	1900 年 10 月 30 日	
(6) 純 資 産	1,257,208 千米ドル	
(7) 総 資 産	2,287,886 千米ドル	
(8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と BCM との間には記載すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当社と BCM との間には記載すべき人的関係はありません。
	取 引 関 係	当社と BCM との間には記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	BCM は、当社の関連当事者には該当しません。

5. 取得持分数、取得価額及び取得前後の所有持分の状況

(1) 異動前の所有持分	0.0%
(2) 取得持分	60.0%
(3) 取得価額	BMGLの持分60.0% 138百万米ドル(約14,900百万円) (参考レート:1米ドル=108円) アドバイザー費用等(概算額) 約500百万円 合計(概算額) 約15,400百万円
(4) 異動後の所有持分	60.0%

注:上記3.に記載のとおり、BMGL社の業績に応じ、BCMに対し持分取得対価として追加の支払いを行う可能性があります。

6. 日程

(1) 取締役会決議日	平成26年10月31日
(2) 契約締結日	平成26年10月31日
(3) BCMによるBMGLの設立日	平成27年1月中(予定)
(4) BCMによる遺伝学的検査事業の譲渡実行日 および持分取得実行日	平成27年2月中(予定)

7. 今後の見通し

本件合弁会社設立に伴う当社の平成27年3月期の連結業績への影響につきましては、本件クロージング後に精査し、開示が可能となった段階で速やかに開示いたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成26年5月2日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成27年3月期)	212,500百万円	27,600百万円	27,400百万円	15,900百万円
前期連結実績 (平成26年3月期)	203,371百万円	26,727百万円	27,118百万円	15,322百万円