



平成 26 年 12 月 19 日

各 位

会 社 名            オリンパス株式会社  
代表者名           代表取締役社長執行役員 笹 宏行  
                         (コード：7733、東証第 1 部)  
問合せ先           広報・I R 部長 百武 鉄雄  
                         (TEL. 03-3340-2111(代))

## グループ組織再編（当社子会社との吸収合併及び吸収分割）に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 19 日開催の取締役会において、当社及び当社の完全子会社を当事者とするグループ組織再編（以下「本組織再編」という。）を実施することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。なお本組織再編は当社及び完全子会社を当事者とする組織再編であることから、開示事項・内容を一部省略して記載しています。

### 記

#### 1. 本組織再編の目的

当社は、平成 26 年 4 月 25 日付適時開示「グループ組織再編の検討開始に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、「中期ビジョン」を推し進め、次期中長期計画において更なる成長を果たすべく、「One Olympus」を一層推進し、全社経営資源の最適配置・最大活用を実現するために、医療、映像事業の分社体制の見直し等により、グループ組織再編の検討を続けてまいりました。

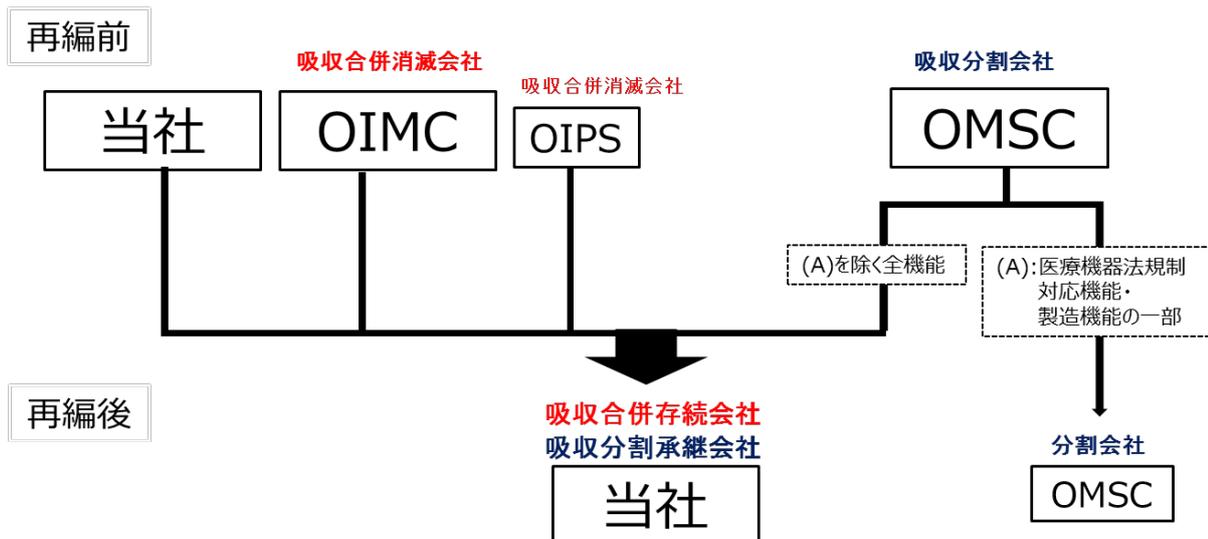
その結果、当社、医療事業の分社であるオリンパスメディカルシステムズ株式会社（以下「OMSC」という。）及び映像事業の分社であるオリンパスイメージング株式会社（以下「OIMC」という。）の 3 社間による組織再編の実施を正式に決定いたしました。

また、上記の組織再編に加え、当社グループの知的財産権に関連する業務の効率化、機能の強化を図るため、当社の完全子会社であるオリンパス知的財産サービス株式会社（以下「OIPS」という。）との吸収合併も併せて実施することといたしました。

#### 2. 本組織再編の概要

当社を吸収合併存続会社、OIMC 及び OIPS を吸収合併消滅会社とする吸収合併をそれぞれ行うと同時に（以下これらの吸収合併を総称して「本吸収合併」という。）、当社を吸収分割承継会社、OMSC を吸収分割会社とする吸収分割を行い（以下「本会社分割」という。）、各国における医療機器法規制対応機能及び製造機能のそれぞれ一部を除く医療用内視鏡等、医療機器の製造販売機能等を当社が承継します。

グループ組織再編の模式図



3. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日 (各社)	平成 26 年 12 月 19 日
合併契約締結日 (各社)	平成 26 年 12 月 19 日
合併効力発生日	平成 27 年 4 月 1 日 (予定)

本吸収合併は、当社においては、いずれも会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易合併であり、また OIMC 及び OIPS においては、会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、それぞれ株主総会を開催せずに行います。

(2) 合併の方式

当社を吸収合併存続会社、OIMC 及び OIPS を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式です。

(3) 合併に係る割当ての内容

本吸収合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

OIMC 及び OIPS は、新株予約権及び新株予約権付社債の発行を行っていません。

## (5) 合併の当事会社の概要

## 吸収合併存続会社

① 名称	オリンパス株式会社	
② 所在地	東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目 43 番 2 号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 笹 宏行	
④ 事業内容	精密機械器具の製造販売	
⑤ 資本金	1,245 億 20 百万円	
⑥ 設立年月日	大正 8 年 10 月 12 日	
⑦ 発行済株式数	342,671,508 株	
⑧ 決算期	3 月 31 日	
⑨ 大株主及び持株比率 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	ソニー(株) 10.06% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 4.89% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 4.29% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 3.92% 日本生命保険 (相) 3.88%	
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成 26 年 3 月期)	純資産	225,895 百万円
	総資産	686,606 百万円
	1 株当たり純資産	659.71 円
	売上高	82,556 百万円
	営業利益	2,453 百万円
	経常利益	19,577 百万円
	当期純利益	13,888 百万円
	1 株当たり当期純利益	41.83 円

※吸収合併存続会社は、連結配当規制適用会社です。

## 吸収合併消滅会社

① 名称	オリンパスイメージング株式会社	
② 所在地	東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目 43 番 2 号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小川 治男	
④ 事業内容	デジタルカメラ等の製造販売	
⑤ 資本金	195 億円	
⑥ 設立年月日	平成 16 年 10 月 1 日	
⑦ 発行済株式数	57,000 株	
⑧ 決算期	3 月 31 日	
⑨ 大株主及び持株比率 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	オリンパス(株) 100%	
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成 26 年 3 月期)	純資産	16,658 百万円
	総資産	42,115 百万円
	1 株当たり純資産	292,237.82 円
	売上高	71,479 百万円
	営業利益	△9,140 百万円
	経常利益	△10,027 百万円
	当期純利益	△5,795 百万円
	1 株当たり当期純利益	△139,929.72 円

吸収合併消滅会社

① 名称	オリンパス知的財産サービス株式会社	
② 所在地	東京都八王子市久保山町二丁目3番地	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 久我 正雄	
④ 事業内容	知的財産権に関する調査及び分析、並びに知的財産権の管理	
⑤ 資本金	20 百万円	
⑥ 設立年月日	平成 17 年 4 月 1 日	
⑦ 発行済株式数	600 株	
⑧ 決算期	3 月 31 日	
⑨ 大株主及び持株比率 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	オリンパス(株) 100%	
⑩ 直前事業年度の財政状態及 び経営成績 (平成 26 年 3 月期)	純資産	85 百万円
	総資産	209 百万円
	1 株当たり純資産	141, 263. 63 円
	売上高	801 百万円
	営業利益	20 百万円
	経常利益	20 百万円
	当期純利益	10 百万円
	1 株当たり当期純利益	16, 443. 98 円

(6) 合併後の状況

① 名称	オリンパス株式会社
② 所在地	東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目 43 番 2 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 笹 宏行
④ 事業内容	精密機械器具の製造販売
⑤ 資本金	1, 245 億 20 百万円
⑥ 決算期	3 月 31 日

4. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

取締役会決議日 (各社)	平成 26 年 12 月 19 日
会社分割契約締結日 (各社)	平成 26 年 12 月 19 日
会社分割効力発生日	平成 27 年 4 月 1 日 (予定)

本会社分割は、当社においては、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易分割であり、また OMSC においては、会社法第 784 条第 1 項に基づく略式分割であるため、それぞれ株主総会を開催せずに行います。

(2) 会社分割の方式

OMSC を吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割により行います。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

本会社分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

OMSC は、新株予約権及び新株予約権付社債の発行を行っておりません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本会社分割により、当社は、OMSC との間で締結した平成 26 年 12 月 19 日付の吸収分割契約に基づき、効力発生日において OMSC が有する資産、債務、契約上の地位、雇用関係及びこれらに附随する権利義務（各国医療機器法規制対応機能及び製造機能のそれぞれ一部に関する権利義務として両社にて合意したものを除く）を承継します。

なお、当社が承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるものとします。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割において、効力発生日以降の当社及び OMSC が負担すべき債務について、履行の見込みに問題はないと判断しております。

(8) 会社分割の当事会社の概要

吸収分割承継会社

① 名称	オリンパス株式会社		
② 所在地	東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目 43 番 2 号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 笹 宏行		
④ 事業内容	精密機械器具の製造販売		
⑤ 資本金	1,245 億 20 百万円		
⑥ 設立年月日	大正 8 年 10 月 12 日		
⑦ 発行済株式数	342,671,508 株		
⑧ 決算期	3 月 31 日		
⑨ 大株主及び持株比率 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	ソニー(株)		10.06%
	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)		4.89%
	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223		4.29%
	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー		3.92%
	日本生命保険 (相)		3.88%
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成 26 年 3 月期)	純資産		225,895 百万円
	総資産		686,606 百万円
	1 株当たり純資産		659.71 円
	売上高		82,556 百万円
	営業利益		2,453 百万円
	経常利益		19,577 百万円
	当期純利益		13,888 百万円
	1 株当たり当期純利益		41.83 円

吸収分割会社

① 名称	オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
② 所在地	東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目 43 番 2 号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田口 晶弘		
④ 事業内容	医療用内視鏡等医療機器の製造販売		
⑤ 資本金	10 億円		
⑥ 設立年月日	平成 16 年 4 月 27 日		
⑦ 発行済株式数	20,000 株		
⑧ 決算期	3 月 31 日		
⑨ 大株主及び持株比率 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	オリンパス(株) 100%		
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成 26 年 3 月期)	純資産		41,164 百万円
	総資産		142,280 百万円
	1 株当たり純資産		2,058,209.31 円
	売上高		243,996 百万円
	営業利益		61,804 百万円
	経常利益		62,045 百万円
	当期純利益		32,803 百万円
	1 株当たり当期純利益		1,640,170 円

[承継する事業部門の概要]

① 承継する部門の事業内容

各国医療機器法規制対応機能及び製造機能のそれぞれの一部を除く、医療用内視鏡等、医療機器の製造販売に関する事業であります。

② 承継する部門の経営成績

平成 26 年 3 月期売上高：243,996 百万円

③ 承継する資産、負債の項目及び帳簿価格

資産		負債	
項目	金額	項目	金額
流動資産	1,102 億円	流動負債	1,183 億円
固定資産	208 億円	固定負債	42 億円
合計	1,310 億円	合計	1,225 億円

※承継する資産・負債の項目及び金額は平成 26 年 9 月 30 日現在での見込み額であり、実際に承継する金額は上記金額と異なる可能性があります。

(9) 会社分割後の状況

① 名称	オリンパス株式会社
② 所在地	東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目 43 番 2 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 笹 宏行
④ 事業内容	精密機械器具の製造販売
⑤ 資本金	1,245 億 20 百万円
⑥ 決算期	3 月 31 日

## 5. 今後の見通し

本組織再編は、いずれも当社及び当社の完全子会社を当事者とするものであり、当社の連結業績に与える影響は軽微であるため、平成27年3月期の通期連結業績予想に修正はありません。

以 上

(参考) 平成27年3月期連結業績予想 (平成26年11月7日公表分) 及び平成26年3月期連結実績  
(単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
平成27年3月期 連結業績予想	760,000	88,000	70,000	45,000	円 銭 131.49
平成26年3月期 連結実績	713,286	73,445	50,913	13,627	円 銭 41.05