



平成 27 年 6 月 24 日

各 位

株式会社アインファーマシーズ
代表取締役社長 大谷 喜一
(コード9627：東証第一部 札証)
問い合わせ先
役職・氏名 専務取締役管理本部長
水島 利英
TEL 011-814-1000

持株会社体制への移行、吸収分割契約の締結、定款及び商号変更 並びに子会社（分割準備会社）の設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 11 月 1 日（予定）を効力発生日とし、当社グループの経営管理部門を除く一切の事業（以下、「本事業」といいます。）に関して有する権利義務を、当社の完全子会社であるアイン分割準備株式会社（以下、「本分割準備会社」といいます。）に吸収分割（以下、「本吸収分割」といいます。）の方法により承継させる吸収分割契約（以下、「本吸収分割契約」といいます。）を締結すること、及び分割準備会社として当社の完全子会社であるアイン分割準備株式会社を設立することを決議いたしましたので、下記 I. のとおりお知らせいたします。

また、当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 11 月 1 日（予定）より、「株式会社アインホールディングス」へと商号を変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業内容に合わせて変更すること等を内容とする定款変更（以下、「本定款変更」といいます。）を行う旨を決議いたしましたので、下記 II. のとおりお知らせいたします。

なお、持株会社体制への移行及び本定款変更は、平成 27 年 7 月 30 日開催予定の当社定時株主総会における承認決議が得られること等を条件としております。

本吸収分割は当社の完全子会社に事業部門を承継させる会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

I. 会社分割による持株会社体制への移行

1. 持株会社化の背景と目的

当社グループは、調剤薬局「アイン薬局」の全国チェーン及び都市型ドラッグストア「アインズ&トルペ」の全国主要都市への展開を行っております。

調剤薬局事業は、全国のグループ 764 店舗が、地域社会から求められる保険薬局として、ジェネリック医薬品の推進、在宅調剤を中心とした医療連携、24 時間対応等、地域に密着した医療サービスを提供しております。

出店戦略においては、当社及びグループ各社による新規営業開発のほか、M&A を積極的に活用し、事業規模の拡大とともにスケールメリットを追求しており、昨今の調剤薬局を取り巻く事業環境の変化に伴い、M&A 案件数は増加傾向にあり、直前 3 事業年度においては、合計 39 社

が株式譲受により当社グループとなっております。

物販事業は、都市型ドラッグストア「アイズ&トルペ」のストアコンセプトである、ドラッグ&コスメティックの専門性を高め、オリジナリティを重視した出店、既存店改装を強化するとともに、新たに「アイズ&トルペ」をキーテナントとする、美と健康に特化した複合型商業施設の開発を進めております。

当社グループでは、調剤薬局事業における新規出店及びM&A等事業展開の加速及び「かかりつけ薬局」としての薬局機能の充実、また、都市型ドラッグストアの規模拡大により、さらなる成長を目指しており、各セグメントにおけるグループ各社の権限・責任の明確化とともに経営の自主性を推進し、グループとして企業競争力の強化を図ること、また、グループ経営管理と業務執行の分離によるコーポレート・ガバナンスの向上を図ることが、企業価値の継続的な向上を実現する最適な手法として、持株会社体制への移行を判断したものであります。

2. 持株会社体制への移行の要旨について

(1) 本吸収分割の日程

本分割準備会社設立及び本吸収分割契約締結承認取締役会（当社）	平成 27 年 6 月 24 日
本分割準備会社設立	平成 27 年 6 月 24 日
本吸収分割契約締結（当社及び本分割準備会社）	平成 27 年 6 月 24 日
本吸収分割契約承認株主総会（当社及び本分割準備会社）	平成 27 年 7 月 30 日（予定）
本吸収分割の効力発生日	平成 27 年 11 月 1 日（予定）
商号変更日（当社及び本分割準備会社）	平成 27 年 11 月 1 日（予定）

(2) 本吸収分割の方式

持株会社化に際しては、本吸収分割の効力発生日から円滑に事業を開始するため、本吸収分割に先立ち、当社が 100%出資する本分割準備会社を設立した上で当社を分割会社とし、当社の完全子会社である本分割準備会社に本事業を承継させる吸収分割を行う予定であります。

なお、本分割準備会社の概要については、後記「3. 分割当事会社の概要」をご参照ください。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

本分割準備会社は、本吸収分割に際して、本分割準備会社の普通株式 9,000 株を発行し、その全てを当社に対して割当交付します。

(4) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 本吸収分割により増減する資本金等

本吸収分割により増減する資本金等はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本分割準備会社は、本吸収分割契約の定めに従い、本吸収分割の効力発生日において当社に帰属する本事業に関する資産、債務、契約その他の権利義務（但し、本吸収分割契約において

別段の定めがあるものを除きます) を当社から承継します。

なお、本分割準備会社が当社から承継する債務については、本分割準備会社が免責的にこれを引き受けるものとします。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割後の本分割準備会社は、資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、また、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていないことから、本吸収分割後においても、本分割準備会社の債務の履行の見込みがあると判断しております。

3. 分割当事会社の概要

	分割会社 (平成 27 年 4 月 30 日現在)	承継会社 (平成 27 年 6 月 24 日設立時点)
(1) 名称	株式会社アインファーマシーズ	アイン分割準備株式会社
(2) 所在地	札幌市白石区東札幌五条二丁目 4 番 30 号	札幌市白石区東札幌五条二丁目 4 番 30 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大谷喜一	代表取締役社長 大谷喜一
(4) 事業内容	調剤薬局及びドラッグストアの経営等	調剤薬局及びドラッグストアの経営等
(5) 資本金	8,682 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	昭和 44 年 8 月 2 日	平成 27 年 6 月 24 日
(7) 発行済株式数	31,888,212 株	1,000 株
(8) 決算期	4 月 30 日	4 月 30 日
(9) 大株主及び持分比率	大谷喜一 (10.37%) みずほ信託銀行(株)退職給付信託 丸紅口 (7.78%) (株)セブン&アイ・ホールディングス (7.78%) (株)北海道銀行 (4.62%)	(株)アインファーマシーズ (100.00%)
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状況		
純資産	48,046 百万円(連結)	10 百万円
総資産	114,149 百万円(連結)	10 百万円
1 株当たり純資産	1,511.57 円(連結)	10,000 円
売上高	187,904 百万円(連結)	—
営業利益	11,452 百万円(連結)	—
経常利益	11,697 百万円(連結)	—
当期純利益	6,197 百万円(連結)	—
1 株当たり当期純利益	195.45 円(連結)	—
1 株当たり配当金	30 円(予定)	—

- (注) 1. 分割会社は、平成 27 年 11 月 1 日付で「株式会社アインホールディングス」に商号変更予定です。
2. 承継会社は、平成 27 年 11 月 1 日付で「株式会社アインファーマシーズ」に商号変更予定です。
3. 当社の 1 株当たり純資産及び 1 株当たり純利益については、当社が平成 26 年 10 月 1 日付で実施した普通株式 1 株を 2 株とする株式分割を考慮し、直前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。
4. 承継会社である準備会社は、平成 27 年 6 月 24 日に設立されており、確定した直前事業年度が存在しないため、その設立日における純資産及び総資産の金額を記載しております。
5. 1 株当たり配当金は、平成 27 年 7 月 30 日開催予定の当社定時株主総会における承認決議が得られることを条件としております。

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する事業部門の内容

当社のグループ経営管理を除く一切の事業部門。

(2) 分割する事業部門の経営成績

	本事業部門 (a)	平成 27 年 4 月期実績 (b)	比率 (a/b)
売上高	120,166 百万円	120,166 百万円	100.00%

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格（平成 27 年 4 月 30 日現在）

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	12,780 百万円	流動負債	39,348 百万円
固定資産	64,397 百万円	固定負債	2,444 百万円
合計	72,571 百万円	合計	41,792 百万円

(注) 分割する資産、負債の金額は、平成 27 年 4 月 30 日現在の貸借対照表を基礎に作成しております。実際に分割する資産及び負債の金額は、上記金額に本吸収分割の効力発生日の前日までの増減を加除したうえで確定いたします。

5. 本吸収分割後の分割会社及び承継会社の状況（平成 27 年 11 月 1 日（予定））

	分割会社	承継会社
(1) 名称	株式会社アインホールディングス （平成 27 年 11 月 1 日付で「株式会社 アインファーマシーズ」より商号変更 予定）	株式会社アインファーマシーズ （平成 27 年 11 月 1 日付で「アイン分 割準備株式会社」より商号変更予定）
(2) 所在地	札幌市白石区東札幌五条二丁目 4 番 30 号	札幌市白石区東札幌五条二丁目 4 番 30 号
(3) 代表者の役職・ 氏名	代表取締役社長 大谷喜一	代表取締役社長 大谷喜一
(4) 事業内容	株式又は持分の保有を通じたグルー プの経営管理等	調剤薬局及びドラッグストアの経営 等
(5) 資本金	8,682 百万円	100 百万円
(6) 決算期	4 月 30 日	4 月 30 日

6. 今後の見通し

承継会社は当社の完全子会社であるため、本吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

また、当社の単体業績につきましては、本吸収分割後、当社は持株会社となるため、当社の収入についてはグループ会社からの配当収入、経営指導料収入等が中心となる予定であります。

II. 商号及び定款の変更

1. 商号及び定款変更の目的

本定款変更は、持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「株式会社アインホールディングス」へと変更し、その事業目的を持株会社としてのグループ会社の株式及び持分の保有並びに経営管理等に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

本定款変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 定款変更の日程

本定款変更承認株主総会 平成 27 年 7 月 30 日（予定）

本定款変更の効力発生日 平成 27 年 11 月 1 日（予定）

以上

定款変更の内容

(下線部分は、変更箇所を示しております。)

現行定款	変更定款案
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社<u>アインファーマシーズ</u>と称し、英文では、<u>A I N P H A R M A C I E Z I N C.</u>と表示する。</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社<u>アインホールディングス</u>と称し、英文では、<u>A I N H O L D I N G S I N C.</u>と表示する。</p>
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の<u>事業を営む</u>ことを目的とする。</p> <p>1. 調剤薬局の経営</p> <p>2. 下記物品の販売</p> <p>(1) 医薬品、医療品、毒物劇物、化粧品、衛生用品、衛生材料品、農業薬品、工業薬品、化学薬品、医薬部外品、動物薬品及び器具機材</p> <p>(2) 食料品、飲料水、酒類、タバコ、喫煙具、米、塩</p> <p>(3) 切手、印紙、はがき、各種商品券、書籍、文房具</p> <p>(4) 日用雑貨品、インテリア用品、家庭用小間物、家庭用金物、履物、衣料品、洋品、寝装具</p> <p>(5) 玩具、娯楽用品、ペット用品、スポーツ用品、カー用品、園芸用品、土木建築資材、塗料、染料</p> <p>(6) 家庭用電気製品、家具調度品、写真機、写真材料、計測器、時計、宝石、眼鏡</p> <p>3. 医療事務の受託代行及び請負</p> <p>4. フランチャイズチェーンシステムによるドラッグストア、調剤薬局、コンビニエンスストア及び飲食店の経営並びに加盟店の指導育成</p> <p>5. 健康管理及び健康増進に関するコンサルティング</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の各号に掲げる<u>事業を営む会社、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理</u>することを目的とする。</p> <p>(現行どおり)</p>

<ul style="list-style-type: none"> 6. 経営管理システム及び商品流通システムの研究、開発並びにコンサルティング 7. 建築工事の企画、立案、設計並びにコンサルティング 8. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理 9. 都市開発、地域開発に関する企画、調査、設計並びに監理 10. ソフトウェアの開発、販売並びにコンピュータ周辺機器の開発、販売 11. 物品のリース並びにレンタル 12. 融資及び融資の斡旋並びに代行 13. 旅行斡旋業、損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 14. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に基づく特定労働者、一般労働者派遣事業 15. 就職希望者に対する企業のピーアール及び説明会のマネジメント 16. 訪問介護ステーションの経営 17. 介護用品、福祉用具の販売及びレンタル 18. 清掃器具の貸付並びに販売 19. 有価証券の保有並びに運用業務 20. 前各号に付帯する一切の業務 	
(新設)	<p style="text-align: center;">(附則)</p> <p><u>第1条 第1条及び第2条の変更は、平成27年11月1日に効力が発生するものとする。</u></p> <p><u>第2条 本附則は、前条に定める定款変更の効力発生後これを削除する。</u></p>

(参考) 当期連結業績予想 (平成27年5月27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
当期業績予想 (平成28年4月期)	218,280百万円	13,400百万円	13,700百万円	7,230百万円
前期実績 (平成27年4月期)	187,904百万円	11,452百万円	11,697百万円	6,197百万円

以上