



平成 28 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 日 水 製 薬 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 小 野 徳 哉  
(コード番号 4550 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 谷 津 精 一  
(TEL 03-5846-5611)

## 会社分割および子会社設立に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 9 日開催の取締役会において、化粧品事業を会社分割（以下、「本会社分割」）によって新たに設立するニッセイファルマ・コスメティックス株式会社（子会社A）に継承させることを決議いたしました。なお、本会社分割は、当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

また、同日開催の取締役会において、当社医薬品の販売受託を行う子会社として日水製薬医薬品販売株式会社（子会社B）を設立することを決議いたしましたので、併せて下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 子会社設立の理由

当社はコーポレートガバナンス・コードの制定を機に、経営のガバナンス強化と収益の最大化を実現するために、経営と執行の分離を進めております。

化粧品事業は、これまで旧・株式会社リスブランを子会社化・吸収合併することによって、当社と一体経営を進め、主力ブランド製品の強化やニッセイグループシナジーを活かした海洋由来成分の製品開発を進めてまいりました。今回、同事業を会社分割の手法を用いて再び当社の完全子会社にすることにより、経営責任の明確化、経営判断の迅速化および投資効率の最大化を図り、機動的な事業構造を確立します。これにより、同事業の収益力改善および企業価値向上を実現します。

医薬事業における直販営業部門では、これまで地域の医薬品小売業のお取引先様に肝末原料、その他天然由来原料を用いた差別性の高い商品群を提供することで、高い収益力を保持してきました。近年における生活習慣病の増加による疾病構造の変化や消費者の QOL (Quality of Life) の意識向上に伴い、今後さらに地域の医薬品小売業のお取引先様と共に、一般消費者の皆様へ差別性の高い商品や情報の迅速な提供を行うため、同部門の独立性を高め、販促を効率的に推進し、さらなる収益力の維持向上を実現することを目的として、販売子会社を設立いたします。

## 2. 会社分割の開示事項

### 1) 会社分割の要旨

#### (1) 会社分割の日程

平成 28 年 5 月 9 日 取締役会による承認決議

平成 28 年 7 月 1 日 分割期日（効力発生日）

注）本会社分割は、会社法第805条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会の承認を得ることなく行います。

#### (2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割方式です。

#### (3) 会社分割に係る割当の内容

新設会社は、本会社分割に際して普通株式（10,000 株）を発行し、その全てを当社に対して割当交付します。

#### (4) 会社分割により増減する資本金

本会社分割による資本金の増減はありません。

#### (5) 新設会社が承継する権利義務

新設分割の効力発生日において、当社の分割対象事業に属する資産・負債・契約上の地位およびその他の権利義務を承継します。

#### (6) 債務履行の見込み

当社および新設会社ともに、新設分割期日以降の債務履行の確実性については問題ないと判断しています。

### 2) 分割会社（当社）の概要（平成 28 年 3 月 31 日現在）

(1) 商号 日水製薬株式会社

(2) 代表者 代表取締役社長執行役員 小野 徳哉

(3) 本店所在地 東京都台東区上野三丁目23番9号

(4) 設立年月日 昭和10年4月6日

(5) 主な事業内容 医療機関・研究機関向け培地・診断試薬類の製造、販売ならびに輸出入  
産業関連施設向け培地・産業試薬類の製造、販売ならびに輸出入  
薬局・薬店向け医薬品、健康食品の製造、販売ならびに輸出入  
薬局・薬店・化粧品店向け化粧品他の製造、販売ならびに輸出入

(6) 決算期 3月31日

(7) 従業員数 328名

(8) 資本金 4,449,844千円

(9) 発行済株式総数 22,547,140株

(10) 純資産	30,884,774千円	
(11) 総資産	33,820,063千円	
(12) 大株主及び持株比率	日本水産株式会社	54.05%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1.92%
	日本トラスティサービス信託銀行株式会社（信託口）	1.51%
	日水物流株式会社	1.21%
	日水製菓みのり持株会	1.21%

※当社は自己株式を151,524株（0.67%）保有しておりますが、上記大株主から除いております。

また、上記大株主の持株比率は当該自己株式を控除し算出しております。

### (13) 最近3会計年度の業績

（単位：千円）

決算期	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
売上高	13,141,069	11,863,365	12,015,494
営業利益	2,844,233	1,912,520	1,993,742
経常利益	3,643,976	3,831,312	2,998,642
当期純利益	2,305,751	2,470,933	2,041,086
1株当たり純資産額（円）	1,304.36	1,383.74	1,379.05
1株当たり配当額（円）	36.00	40.00	40.00
1株当たり当期純利益金額（円）	102.95	110.33	91.14

### 3) 分割する事業部門の概要

#### (1) 分割する部門の事業内容

化粧品等の製造、売買ならびに輸出入および美容に関するコンサルティング業務等

#### (2) 分割する部門の経営成績

売上高：928百万円（平成28年3月期）

### 4) 新設会社（子会社A）の概要

#### (1) 商号

ニッスイファルマ・コスメティックス株式会社

#### (2) 代表者

代表取締役社長 中村 眞澄

#### (3) 本店所在地

山梨県北杜市長坂町洪沢725番1号

#### (4) 主な事業内容

医薬品、医薬部外品、化粧品、歯磨き、浴用剤および石鹸類の製造、売買ならびに輸出入食品、飲料および調味料の製造、売買ならびに輸出入水および水の利用に関するサービスの提供  
理容および美容に関するコンサルティング業務ならびにサービスの提供

#### (5) 決算期

3月31日

#### (6) 資本金

100,000千円

### 5) 本会社分割後の上場会社の状況

商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期に関し、本会社分割による変更はありません。

### 3. 子会社Bの概要

(1) 商号	日水製薬医薬品販売株式会社
(2) 代表者	代表取締役社長 岩元 義市
(3) 本店所在地	東京都台東区上野三丁目23番9号
(4) 設立年月日	平成28年6月9日
(5) 主な事業内容	医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品等の販売受託
(6) 決算期	3月31日
(7) 資本金	50,000千円
(8) 出資者	日水製薬株式会社（100%出資）

### 4. 当社業績への影響

設立される両社は当社100%連結子会社となるため、本会社分割に伴う連結業績に与える影響は軽微となる見込みです。

以 上