

平成 29 年 9 月 22 日

各 位

会 社 名	みらかホールディングス株式会社
代 表 者 名	代表執行役社長 竹内成和
コード番号	4544 東証第 1 部
問合せ先	執行役 兼 CFO 北村直樹
電話番号	03-5909-3337

連結子会社の異動（株式の譲渡）について

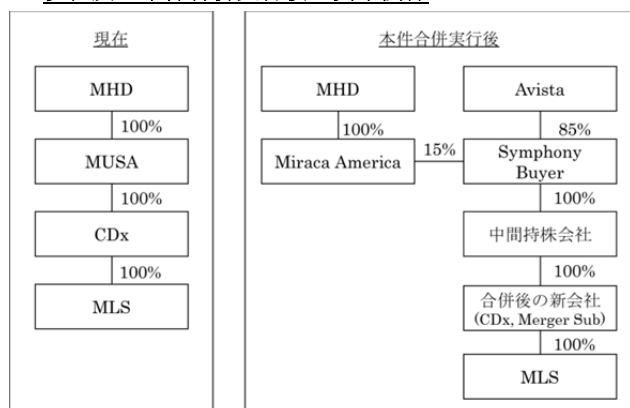
当社は、本日、当社取締役会及び Miraca USA, Inc.（以下「MUSA 社」）取締役会において、MUSA 社の 連結子会社（当社の孫会社）であり、米国で病理検査事業を営む Miraca Life Sciences, Inc.（以下「MLS 社」）の親会社である CDx Holdings, Inc.（以下「CDx 社」）と、Avista Capital Holdings, LP（以下「Avista 社」）の完全子会社であり買収目的会社である新設の Symphony Merger Sub Inc.（以下「Merger Sub 社」）を合併（以下「本件合併」）させることを目的として、合併契約（以下「本件合併契約」）を締結することを決議し、本件合併契約を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。また、本件合併に際しては、CDx 社と Merger Sub 社との合併後の新会社の株式を 100%間接保有する新設持株会社 Symphony Buyer, Inc.の 15%持分に相当する普通株式を同時に引き受けますが、本件合併により、MLS 社は当社の連結子会社からは除外されることとなります。なお、本件合併の基本取引価格は 175.6 百万ドルとなります。

記

1. 異動の目的について

当社は 2011 年 11 月の MLS 社の買収により米国での病理検査事業に参入し、同事業の成長戦略を追求してまいりました。しかしながら、2013 年の償還価格（検査等に対し公的医療保険/民間保険会社から支払われる価格）の大幅な引き下げ等、同事業を取り巻く環境は、買収時の想定と比較し大きく変化いたしました。かかる事業環境の変化に対応するため、これまで、オペレーションの合理化、新規顧客開拓、付加価値サービスの提供など、売上及び利益成長のための諸施策を講じてまいりましたが、同事業のさらなる成長のためには、病院市場への参入や規模の拡大等、戦略の転換とこれに伴う大規模な追加投資が必要と判断いたしました。当社の新中期経営計画である「Transform! 2020」においては、国内 CLT 事業（受託臨床検査事業）及び IVD 事業（臨床検査薬事業）の成長のための重点施策に優先的に経営資源を配分し積極的な設備投資を行う一方、海外 CLT 事業、すなわち MLS 社に関しては、当社の株主価値最大化のため戦略的オプションを検討することとし、MLS 社の将来成長の実現を可能とするパートナーを模索してまいりました。結果といたしまして、ヘルスケア分野における豊富な投資実績を誇る Avista 社との間で今後の MLS 社の再成長に向けた経営方針が合致したことなど総合的な見地から、Avista 社と本件合併契約を締結することが最善との判断をいたしました。

現在及び本件合併実行後の資本関係



※Miraca America は新設会社になります。

2. CDx 社の概要

(1) 名 称	CDx Holdings, Inc.		
(2) 所 在 地	6655 N MacArthur Blvd, Irving, Texas, USA		
(3) 代表者の役職・氏名	CEO 北村 直樹		
(4) 事 業 内 容	持株会社		
(5) 資 本 金	1 ドル		
(6) 設 立 年	2011 年		
(7) 大株主及び持株比率	Miraca USA, Inc. 100.0%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社の 100%連結子会社（孫会社）です。	
	人 的 関 係	当社の執行役 1 名が当該会社の CEO を、また当社の執行役 1 名及び当社子会社の取締役 1 名が当該会社の取締役をそれぞれ兼務しており、また当社の従業員 1 名が当該会社の CFO として出向しております。	
	取 引 関 係	当社は、当該会社に対し、MUSA を通じて長期・短期資金の貸付や経営指導・管理にかかる役務提供を行っております。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決 算 期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期
純 資 産	524 百万ドル	330 百万ドル	284 百万ドル
1 株 当 た り の 純 資 産	5 百万ドル	3 百万ドル	3 百万ドル
総 資 産	831 百万ドル	656 百万ドル	535 百万ドル
連 結 売 上 高	258 百万ドル	261 百万ドル	266 百万ドル
連 結 営 業 利 益 (損 失)	△4 百万ドル	△1 百万ドル	13 百万ドル

親会社株主に帰属する 当期純利益（損失）	△16百万ドル	△195百万ドル	△46百万ドル
-------------------------	---------	----------	---------

3. 相手先の概要

(1) 名 称	Symphony Buyer, Inc.	
(2) 所 在 地	65 East 55th Street 18th Floor, New York, NY 10022, U.S.A.	
(3) 代表者の役職・氏名	David Burgstahler	
(4) 事 業 内 容	持株会社	
(5) 資 本 金	1ドル	
(6) 設 立 年	2017年	
(7) 大株主及び持株比率	Avista Capital Partners IV, L.P., 100%	
(8) 上 場 会 社 と 当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、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	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

4. 譲渡株式数等の状況

(1) 異動前の所有株式数	100株 (議決権所有割合：100.0%)
(2) 譲渡する株式数	100株
(3) 基本取引価額	175.6百万ドル※1
(4) 合併に伴い受領する対価	(概算額) 135.4百万ドル※2
(5) 異動後の所有株式数	0株 (議決権所有割合：0.0%) ※3

※1 基本取引価額と合併に伴い受領する対価との差額は、主に CDx 社の財務諸表上のリース債務であります。

※2 本件合併の対価は、CDx 社の財務数値の変動等により、事後的に調整される可能性があります。

※3 本件合併の実行に際して、CDx社と Merger Sub社との合併後の新会社の株式を100%間接保有する Symphony Buyer社の15%持分に相当する普通株式を引き受けます。

5. 異動の日程

(1) 取締役会決議日	平成29年9月22日
(2) 契約締結日	平成29年9月22日
(3) 株式譲渡実行日	平成29年11月(予定)

6. 今後の見通し

今後の業績への影響につきましては、本日発表しました「特別損失・特別利益の計上、平成30年3月期第2四半期(累計)・通期連結業績予想の修正及び関係会社株式評価損(個別)の発生に関するお知らせ」をご覧ください。

以上