



2023年4月28日

各位

会社名 **株式会社ツルハホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 鶴羽 順
(コード番号 3391 東証プライム)

問合せ先 執行役員管理本部長 村上 誠
(TEL 011 - 783 - 2755)

連結子会社株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ

当社は2023年4月28日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ドラッグイレブン（以下「ドラッグイレブン」といいます）の株式を49%保有し持分法適用会社としている九州旅客鉄道株式会社（以下「JR九州」といいます）より、同社が保有する「ドラッグイレブン」株式（以下「当該株式」といいます）の全てを譲受けることを決議し、JR九州と株式譲渡契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件譲渡に伴い、ドラッグイレブンは当社の完全子会社となります。

記

1. 株式取得の理由

当社は、2020年5月、主に九州・沖縄地区においてドラッグストア事業を営むドラッグイレブンの発行済株式総数の51%の株式をJR九州から取得し、連結子会社と致しました。株式取得後、グループシナジーの創出のため、スクラップアンドビルドや改装による店舗競争力の向上、スケールメリットを活かした共同仕入れやシステムの共有、出店コストの低減等に努めてまいりましたが、ドラッグイレブンがツルハグループの九州・沖縄地区の中核会社としてさらなる経営基盤の確立と企業価値の向上を目指すため、このたび、当社とJR九州との間で検討を重ねた結果、JR九州が保有する全株式を当社へ譲渡し当社の完全子会社となることについて合意に至りました。

2. 株式取得の方法

当社は、JR九州より当該株式のうち1,558,327株を直接譲受けることとしております。また、JR九州はその実行に先行して、ドラッグイレブンに対して、当該株式のうち1,000,000株の譲渡を行う予定です。

以上により、当社はドラッグイレブンにかかる議決権所有割合の100%を取得いたします。

3. 異動する子会社の概要（2022年5月15日現在）

| | |
|---------------|----------------------|
| (1) 名 称 | 株式会社ドラッグイレブン |
| (2) 所 在 地 | 福岡県大野城市川久保一丁目2番1号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長執行役員 半澤 剛(※) |
| (4) 事 業 内 容 | 医薬品・化粧品・日用品等の小売、調剤店舗 |
| (5) 資 本 金 | 100百万円 |
| (6) 設 立 年 月 日 | 1989年6月16日 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| (7) 大株主及び持株比率 | 株式会社ツルハホールディングス 九州旅客鉄道株式会社 | 51.0% 49.0% | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は、当該会社の発行株式の51%を保有しており、同社は当社の連結対象子会社であります。 | |
| | 人的関係 | 当社から取締役1名、監査役1名、子会社から取締役1名が就任しております。 | |
| | 取引関係 | 該当事項はありません。 | |
| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | | | |
| 決算期 | 2020年2月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 |
| 純資産 | 7,804百万円 | 7,795百万円 | 7,819百万円 |
| 総資産 | 20,030百万円 | 22,691百万円 | 21,894百万円 |
| 売上高 | 52,214百万円 | 59,654百万円 | 44,033百万円 |
| 営業利益 | 964百万円 | 980百万円 | 408百万円 |
| 経常利益 | 1,027百万円 | 861百万円 | 334百万円 |
| 当期純利益 | 501百万円 | 296百万円 | 23百万円 |

(注) 2021年5月期につきましては、決算期変更に伴い、2020年3月1日～2021年5月15日までの14.5か月となっております。

※半澤 剛氏は2022年5月16日付で代表取締役社長執行役員に就任しております。

4. 株式取得の相手先の概要 (2022年3月31日現在)

| | | |
|----------------|-----------------------------|----------------|
| (1) 名称 | 九州旅客鉄道株式会社 | |
| (2) 所在地 | 福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長執行役員 古宮 洋二 (※) | |
| (4) 事業内容 | 運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食 他 | |
| (5) 資本金 | 16,000百万円 | |
| (6) 設立年月日 | 1987年4月1日 | |
| (7) 大株主および持株比率 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 15.38% |
| | RAILWAY HOLDINGS, L. L. C. | 4.55% |
| | 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 4.11% |
| | 太陽生命保険株式会社 | 2.03% |
| | 日本生命保険相互会社 | 1.99% |
| | 明治安田生命保険相互会社 | 1.54% |
| | 東海旅客鉄道株式会社 | 1.32% |
| | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1.29% |
| | 東日本旅客鉄道株式会社 | 1.25% |
| | 西日本旅客鉄道株式会社 | 1.25% |
| (8) 連結純資産 | 389,024百万円 | |
| (9) 連絡総資産 | 951,980百万円 | |
| (10) 上場会社と当該会社 | 資本関係 | 記載すべき事項はありません。 |

| | | |
|--------|-----------------|----------------|
| との間の関係 | 人的関係 | 記載すべき事項はありません。 |
| | 取引関係 | 記載すべき事項はありません。 |
| | 関連当事者への 該当状況 | 記載すべき事項はありません。 |

※古宮 洋二氏は2022年4月1日付で代表取締役社長執行役員に就任しております。

5. J R九州の譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況

| | |
|---------------|--|
| (1) 譲渡前の所有株式数 | 2,558,327株 (議決権の数：2,558,327個) (議決権所有割合：49.0%) |
| (2) 譲渡株式数 | ドラッグイレブンへの譲渡株式数 1,000,000株 (議決権の数：1,000,000個) 当社への譲渡株式数 1,558,327株 (議決権の数：1,558,327個) |
| (3) 譲渡価額 | 当事者間の協議により非開示とさせていただきますが、 譲渡価額は公正なプロセスを経て相手先との交渉により 決定しております。 |
| (4) 譲渡後の所有株式数 | 0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%) |

6. 日程

| | |
|----------------------|--|
| (1) 取締役会決議日 | 2023年4月28日 |
| (2) ドラッグイレブンの取締役会決議日 | 2023年4月28日 |
| (3) 株式譲渡契約締結日 | 2023年4月28日 |
| (4) 株式譲渡実行日 | ドラッグイレブンへの株式譲渡 2023年5月30日 当社への株式譲渡 2023年5月31日 |

7. 今後の見通し

本件実行日が2023年5月30日と5月31日であるため、2023年5月期業績予想には変更はありません。また2024年5月期の業績予想につきましては現在策定中であり、確定次第お知らせいたします。

以上