

平成 21 年 8 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
代 表 者 代表取締役 眞 鍋 雅 昭
社長執行役員
(コード番号 3055 札証)
問 合 せ 先 取締役執行役員 竹 山 茂 樹
経営企画部長
TEL (011) 737-1030

子会社および孫会社の合併に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社ほくやくは、同社の 100%子会社（当社の孫会社）である株式会社ほくやくフレンテの吸収合併を取締役会において決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

㈱ほくやくフレンテにつきましては、当初、㈱ほくやくの物流専門子会社として設立し、その後グループ外の複数業種・企業への人材派遣も視野に入れた機能拡大を摸索してまいりました。しかしながら、平成 18 年のホールディングス設立以降は、医薬品と医療機器の共同販促を中心とした医薬品・医療機器両事業の統合シナジーの発揮がグループの優先課題となりました。そのため、諸々の法的環境も考慮して、グループとしての新物流機能の開発・展開が急務であると判断し、それに向けた指揮・命令系統の一層の強化を図るため、このたびは㈱ほくやくフレンテを㈱ほくやくに吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 21 年 8 月 20 日
合併契約締結日	平成 21 年 8 月 20 日
合併期日（効力発生日）	平成 21 年 10 月 1 日（予定）

(2) 合併方式

株式会社ほくやくを存続会社、株式会社ほくやくフレンテを消滅会社とする吸収合併方式であります。

3. 合併当事会社の概要

(1)商 号	株式会社 ほく や く (存続会社)	株式会社 ほくやくフレンテ (消滅会社)
(2)事業内容	医療用医薬品・一般用医薬品卸売業	医薬品保管・配送・人材派遣業
(3)設立年月日	昭和 24 年 10 月 17 日	平成 17 年 10 月 3 日
(4)本店所在地	札幌市中央区北 11 条西 14 丁目 1 番 1 号	札幌市中央区北 11 条西 14 丁目 1 番 1 号
(5)代表者	代表取締役社長執行役員 眞鍋雅昭	代表取締役社長 石原静雄
(6)資本金の額	4,964 百万円	50 百万円
(7)総資産	81,732 百万円	284 百万円
(8)純資産	32,003 百万円	104 百万円
(9)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(10)従業員数	450 名	492 名
(11)発行済株式総数	22,051,073 株	1,000 株
(12)大株主および持株比率	(株)ほくやく・竹山ホールディングス 100%	(株)ほくやく 100%

4. 最近 3 事業年度の業績 (単位: 百万円)

決算期	株式会社 ほく や く (存続会社)			株式会社 ほくやくフレンテ (消滅会社)		
	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期
売上高	145,660	149,178	152,911	886	1,682	1,609
営業利益	1,746	1,968	987	28	△3	49
経常利益	2,278	2,574	1,600	48	△3	51
当期純利益	679	1,558	989	26	△6	29

5. 合併後の状況

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| (1) 商 号 | 株式会社ほくやく |
| (2) 主な事業内容 | 医療用医薬品・一般用医薬品卸売業 |
| (3) 本店所在地 | 札幌市中央区北 11 条西 14 丁目 1 番 1 号 |
| (4) 代 表 者 | 代表取締役社長執行役員 眞鍋雅昭 |
| (5) 資 本 金 | 4,964 百万円 |
| (6) 決 算 期 | 3 月 31 日 |
| (7) 株 主 構 成 | 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 100% |

6. 今後の業績に与える影響

本合併は、当社の 100%子会社および同社の 100%子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以 上