

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成 21 年 8 月 28 日
【会社名】	協和医科器械株式会社
【英訳名】	KYOWA MEDICAL CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池谷 保彦
【本店の所在の場所】	静岡県静岡市清水区草薙北 3 番 18 号
【電話番号】	054-345-8144
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 柴田 英治
【最寄りの連絡場所】	静岡県静岡市清水区草薙北 3 番 18 号
【電話番号】	054-345-8144
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 柴田 英治
【縦覧に供する場所】	協和医科器械株式会社 本社 (静岡県静岡市清水区草薙北 3 番 18 号)

1 【提出理由】

当社は平成 21 年 8 月 28 日開催の取締役会において、平成 21 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社の保有する子会社の支配・管理事業を、会社分割により協和医科ホールディングス株式会社（以下、「協和医科ホールディングス」という）に承継させることを決議しましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 7 号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該吸収分割の相手会社に関する事項

①商号	協和医科ホールディングス株式会社	
②本店の所在地	静岡県静岡市清水区草薙北 3 番 18 号	
③代表者の氏名	代表取締役社長 池谷 保彦	
④資本金の額	800 百万円	
⑤純資産の額	3,424 百万円（平成 21 年 7 月 1 日現在）	
⑥総資産の額	3,424 百万円（平成 21 年 7 月 1 日現在）	
⑦事業の内容	子会社の支配・管理事業	
⑧大株主の名称及び 発行済株式数の総数 に含める大株主の 持ち株の割合	池谷 保彦 協和医科ホールディングス従業員持株会 永田 幸夫 野田 了子 平山 泰 株式会社静岡銀行 アルフレッサホールディング株式会社 株式会社清水銀行 株式会社中京銀行 村松 道夫	16.12% 13.97% 3.59% 2.49% 2.32% 2.26% 2.26% 1.81% 1.81% 1.58%

(2) 最近 3 年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
平成 21 年 7 月 1 日設立のため記載事項はありません。

(3) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	協和医科ホールディングスは、当社の発行済株式の 100%を保有しております。
人的関係	当社の取締役および監査役は、協和医科ホールディングスの取締役および監査役を兼務しております。
取引関係	協和医科ホールディングスの経営指導を受けております。

(4) 当該吸収分割の目的

グループ各社の支配・管理事業を協和医科ホールディングスが直接行うことにより、グループ経営の一層の強化と効率化を図る観点から、当社の子会社である株式会社オズについて、協和医科ホールディングスの直接の子会社とするために、吸収分割を行うこととしたものです。

(5) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

①吸収分割の方法

当社を分割会社とし、協和医科ホールディングスを承継会社とする吸収分割方式です。

②吸収分割の日程

平成 21 年 8 月 28 日 吸収分割決議取締役会

平成 21 年 8 月 28 日 吸収分割契約書締結

平成 21 年 10 月 1 日 分割予定日（効力発生日）

（注）本会社分割は、分割会社である当社においては会社法第 784 条第 3 項に定める簡易分割であり、承継会社である協和医科ホールディングスにおいては会社法第 796 条第 3 項に定める簡易分割であるため、両社とも株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

③金銭等の交付

金銭等の交付は行いません。

④分割に係る割当ての内容

当社は、協和医科ホールディングスの完全子会社であるため、株式の割当てはありません。

⑤承継により増加する資本金

承継により増加する資本金はありません。

⑥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り扱い

分割会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

⑦承継会社が承継する権利義務

協和医科ホールディングスは会社分割に際して、当社における「子会社の支配・管理事業」に係る資産、負債、一切の債権債務、および契約上の地位を分割期日において承継するものとします。

なお、債務の承継については、重畳的債務引受の方法によります。

(7) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

当社は協和医科ホールディングスの完全子会社であることから、本件会社分割に際して、分割対価として株式を交付しないことといたしました。

(8) 当該吸収分割後の吸収分割承継会社に関する事項

①商号	協和医科ホールディングス株式会社	
②本店の所在地	静岡県静岡市清水区草薙北3番18号	
③代表者の氏名	代表取締役社長 池谷 保彦	
④資本金の額	800百万円	
⑤純資産の額	現時点では確定しておりません。	
⑥総資産の額	現時点では確定しておりません。	
⑦事業の内容	子会社の支配・管理事業	
⑧大株主の名称及び 発行済株式数の総数 に含める大株主の 持ち株の割合	池谷 保彦 協和医科ホールディングス従業員持株会 永田 幸夫 野田 了子 平山 泰 株式会社静岡銀行 アルフレックホールディングス株式会社 株式会社清水銀行 株式会社中京銀行 村松 道夫	16.12% 13.97% 3.59% 2.49% 2.32% 2.26% 2.26% 1.81% 1.81% 1.58%

(9) 債務履行の見込み

当社および協和医科ホールディングスともに、本会社分割の効力発生日以降に到来する債務の履行の見込みについて、問題ないものと判断しております。

以 上