



平成 21 年 3 月 12 日

各 位

会 社 名 協和医科器械株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池谷保彦  
(JASDAQ コード番号: 3052)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 柴田英治  
(TEL: 054-345-8144)

### 単独株式移転方式による持株会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株主総会承認決議など所定の手続きを経た上で、株式移転により持株会社を設立することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式移転による持株会社設立の目的

##### (1) 背景および目的

当社は、静岡県を中心に東海および首都圏地域の医療機関向けに医療機器を販売する医療機器卸売企業であります。

当社が属する医療機器販売業界は、平成 20 年 4 月の償還価格のマイナス改定・広域に渡る病院の医療機器の共同購入の進展や経営改善に努める医療機関からの値下げ要求による販売価格の低下により、医療機器ディーラーの経営環境は引き続き厳しさを増しております。また、近年、医療機器を安全に提供する為の納品体制や情報システムの整備等に関わる医療機器ディーラーのコスト負担増等、わが国の医療機器卸売企業を取り巻く環境は当初想定していた以上に大きく変化しており、経営の効率化を進めることが喫緊の課題となる中で、合併や業務提携の動きが加速しております。

このような状況を踏まえ、当社におきましても、現時点では子会社は 1 社であります。今後、同業他社との資本提携等を想定しており、多様化する医療機関のニーズへの対応、更なる業務効率の改善、国内市場での大幅な競争力アップを実現するため、持株会社制へ移行し、変化が著しい医療機器販売業界の事業環境に対応した事業再編の機動性や柔軟性を確保するとともに、将来的には仕入機能や物流機能等を持株会社に一元化することにより、スケールメリットを生かし、価格交渉力の向上や物流コストの低減を図ることで、今以上に成長を加速し、更なる企業価値の向上を実現してまいりたいと考えております。

以上の目的のため、当社は平成 21 年 5 月上旬に開催予定の臨時株主総会での承認を前提に、平成 21 年 7 月上旬（期日未定）に株式移転により持株会社を設立いたします。持株会社（完全親会社）は、株式会社ジャスダック証券取引所への新規上場を申請する予定です。併せて、同取引所に上場している当社は、持株会社の完全子会社となるため、上場廃止となる予定です。

なお、当社におきましては、事業持株会社制への移行を円滑に進めるため、先に、あらかじめ許認可の取得準備および体制の整備を行う子会社の設立を決議し、子会社の設立および持株会社化に向け、関係各所との調整や確認作業を進めてまいりましたが、当社より新設子会社への事業継承に際し、新設子会社による一部の入札参加資格の更新または新規取得につき、新設子会社設立後に手続きを開始しなければならないことにより、当社の見込みを大きく超える時間を要することが明らかになりました。これに伴い、当社では、入札不参加が見込まれる期間が当社事業に与える影響を慎重に検討しましたが、業績に甚大な影響を与えることが見込まれるため、子会社の新規設立は中止しました。しかしながら、持株会社制への移行は当社の事業戦略上、必要であると考えておりますことから、当社が事業を継続することにより、入札参加資格の更新または新規取得の手続きを要しない単独株式移転方式による持株会社設立を決定したものです。

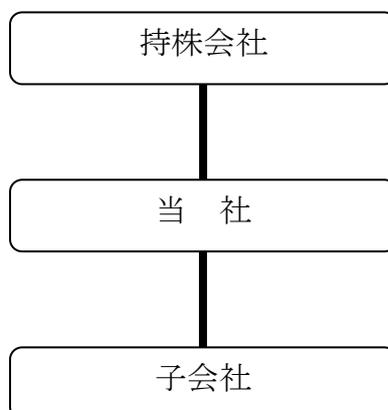
本件子会社設立の中止につきましては、本日付のプレスリリース「子会社の設立中止に関するお知らせ」をご参照ください。

## （2）持株会社体制への移行手順

当社は、次に示す方法により持株会社体制への移行を実施する予定です。

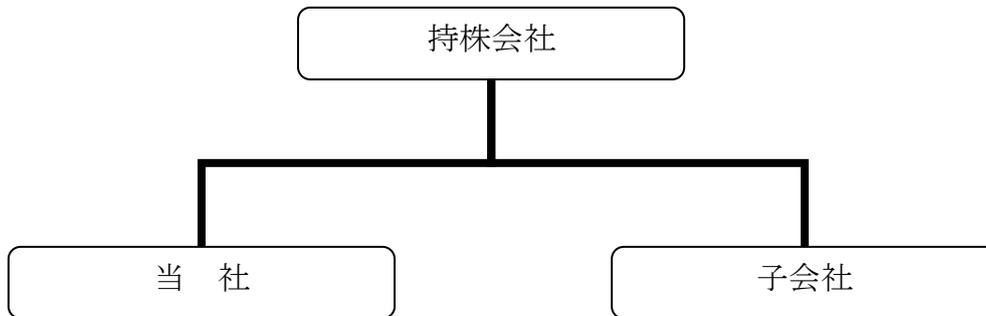
### 〔ステップ 1〕 株式移転による持株会社設立

平成 21 年 7 月上旬に株式移転により持株会社を設立することで、当社は持株会社の完全子会社となります。



[ステップ2] 持株会社移行後の体制

組織再編手法を用いて、グループ企業を戦略的に再編し、企業力強化を図ってまいります。なお、グループ企業再編につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。



2. 株式移転による持株会社設立の要旨

(1) 株式移転の日程

臨時株主総会基準日公告	平成 21 年 3 月 16 日 月曜日 (予定)
臨時株主総会基準日	平成 21 年 3 月 31 日 火曜日 (予定)
株式移転計画書承認取締役会	平成 21 年 4 月中旬 (予定)
株式移転計画書承認臨時株主総会	平成 21 年 5 月上旬 (予定)
上場廃止日	平成 21 年 6 月下旬 (予定)
持株会社設立登記日 (効力発生日)	平成 21 年 7 月上旬 (予定)
持株会社上場日	平成 21 年 7 月上旬 (予定)

(2) その他の株式移転による持株会社設立の要旨

株式移転比率等その他の株式移転による持株会社設立の要旨につきましては、平成 21 年 4 月中旬に開催予定の株式移転計画書承認取締役会にて詳細が決まり次第お知らせいたします。

3. 株式移転の当事会社の概要（平成 20 年 6 月 30 日現在）

(1) 商号	協和医科器械株式会社
(2) 事業内容	医療機器等卸売事業
(3) 設立年月日	昭和 34 年 7 月 31 日
(4) 本店所在地	静岡市清水区草薙北 3 番 18 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 池谷 保彦
(6) 資本金	835 百万円
(7) 発行済株式数	8,478,080 株
(8) 純資産（連結）	4,390 百万円
(9) 総資産（連結）	17,113 百万円
(10) 決算期	6 月 30 日
(11) 従業員数（連結）	549 名
(12) 主要取引先	〔仕入先〕 テルモ、オリンパスメデikalシステムズ、アルケア、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ホキメデikal、タイコヘルスケアジャパン、ジーイー横河メデikalシステム、ホストン・サイエンティフィックジャパン 〔販売先〕 病院、診療所 〔営業地域〕 静岡県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、愛知県
(13) 大株主および持株比率	協和医科器械従業員持株会 15.9% 池谷 保彦 12.4% 永田 幸夫 3.7%
(14) 主要取引銀行	静岡銀行、中京銀行、清水銀行

(15) 最近 3 年間の業績（連結）

決 算 期	平成 18 年 6 月期	平成 19 年 6 月期	平成 20 年 6 月期
売上高（百万円）	48,353	49,511	53,989
営業利益（百万円）	553	327	377
経常利益（百万円）	650	436	514
当期純利益（百万円）	308	243	273
1 株当たり当期純利益（円）	51.19	31.51	32.62
1 株当たり配当金（円）	8.00	10.00	10.00
1 株当たり純資産（円）	496.47	498.31	518.16

4. 株式移転により新たに設立する会社の概要

株式移転により新たに設立する会社の概要につきましては、平成 21 年 4 月中旬に開催予定の株式移転計画書承認取締役会にて詳細決まり次第お知らせいたします。

なお、本株式移転は企業会計上「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。

5. 今後の見通し

現時点では未定であり、決定次第、速やかに開示いたします。

以上