



平成19年5月14日

各位

会社名 アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡邊 新
(コード番号2784 東証・大証各一部)
問合せ先 執行役員 財務企画部長 兼 広報IR室長 三宅 俊一
(TEL: 03-5219-5102)

会社名 シーエス薬品株式会社
代表者名 代表取締役社長 木俣 博文
(非 上 場)
問合せ先 経 営 企 画 室 長 室伏 善昭
(TEL: 052-971-5591)

アルフレッサ ホールディングス株式会社とシーエス薬品株式会社の 経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ

アルフレッサ ホールディングス株式会社とシーエス薬品株式会社は、平成19年5月14日に開催された取締役会において、平成19年10月1日を期して、アルフレッサ ホールディングス株式会社が株式交換によりシーエス薬品株式会社を完全子会社とする基本合意書を締結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. 株式交換に関する基本合意書締結の目的

平成17年4月、アルフレッサ ホールディングス株式会社とシーエス薬品株式会社は、両社の経営資源の有効かつ効率的な活用によって経営基盤の強化をはかり、広く国民医療に貢献することを目的として業務提携契約書を締結いたしました。

その後、卸機能の向上と業務コストの省力化などによる経営の健全化および将来の発展的な協力体制について検討を重ねた結果、シーエス薬品株式会社がアルフレッサグループに参画し、アルフレッサグループとして一体となった経営体制を実現することが最善の選択肢であると判断いたしました。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

株式交換に関する基本合意書締結	平成19年5月14日
株式交換決議取締役会	平成19年7月25日(予定)
株式交換契約書締結	平成19年7月25日(予定)
株式交換契約書承認臨時株主総会	平成19年8月23日(シーエス薬品株式会社、予定)
株式交換の効力発生日	平成19年10月1日(予定)
株券交付日	平成19年11月中旬(予定)

なお、当社は、会社法第 796 条第 3 項の規定により、株主総会の承認を得ることなく簡易株式交換により本株式交換を行います。

(2) 株式交換比率

株式交換比率につきましては、今後提出される第三者機関による算定結果を参考に、当事者間で協議のうえ決定いたします。決定事項につきましては、別途、お知らせいたします。

(3) 株式交換完全子会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

シーエス薬品株式会社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

3. 株式交換当事会社の概要

(1) 商号	アルフレッサ ホールディングス株式会社 (完全親会社)	シーエス薬品株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	医薬品、医療用検査薬、医療機器・用具等の卸販売および製造販売並びに輸出入等を行う子会社の管理等	医療用医薬品、一般用医薬品、育児用乳製品、医薬部外品、雑貨等の卸販売
(3) 設立年月日	平成 15 年 9 月 29 日	昭和 46 年 4 月 12 日
(4) 本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目 1 番 3 号	名古屋市中区丸の内三丁目 2 番 26 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡邊 新	代表取締役社長 木俣 博文
(6) 資本金	4,020 百万円	890 百万円
(7) 発行済株式数	40,275,353 株	1,792,600 株
(8) 純資産	161,391 百万円 (連結)	6,248 百万円 (連結)
(9) 総資産	770,207 百万円 (連結)	58,859 百万円 (連結)
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	9,159 名 (連結)	692 名 (連結)
(12) 主要取引先	アルフレッサ ホールディングス株式会社および子会社等の管理を行っているため取引先はありません。	病院・診療所、調剤薬局、ドラッグストア・一般薬局薬店
(13) 大株主及び持株比率	アルフレッサ ホールディングス社員持株会 4.3% 福神 邦雄 4.1% 日本シティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 2.8% エーザイ株式会社 2.6% 第一三共株式会社 2.5%	荒川長太郎合名会社 22.8% 合名会社屋美薬局 6.9% 三共株式会社 5.3% 田辺製薬株式会社 4.7% 天野エンザイム株式会社 4.6%
(14) 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行 三井住友銀行	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行 静岡銀行
(15) 当事会社間の関係等	資本関係	アルフレッサ ホールディングス株式会社の完全子会社であるアルフレッサ株式会社がシーエス薬品株式会社の発行済株式の 2.5%を、シーエス薬品株式会社がアルフレッサ ホールディングス株式会社の発行済株式の 0.1%を保有しております。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

アルフレッサ ホールディングス株式会社は平成 19 年 3 月 31 日現在、シーエス薬品株式会社は平成 18 年 3 月 31 日現在です。

(16) 最近3年間の業績

決算期	アルフレッサ ホールディングス株式会社 (完全親会社、連結)			シーエス薬品株式会社 (完全子会社、連結)		
	17年3月期	18年3月期	19年3月期	16年3月期	17年3月期	18年3月期
売上高(百万円)	1,195,313	1,411,639	1,589,842	118,534	119,993	141,937
営業利益(百万円)	6,534	14,846	21,987	416	△14	207
経常利益(百万円)	10,431	19,405	27,580	628	239	519
当期純利益(百万円)	3,207	7,073	11,941	△544	△10	36
1株当たり当期純利益(円)	91.81	189.55	301.93	△303.95	△6.03	20.44
1株当たり配当金(円)	50	69	77	50	-	50
1株当たり純資産(円)	3,281.01	3,537.89	3,959.80	3,393.40	3,337.47	3,485.56

4. 株式交換後の状況

(1) 商号	アルフレッサ ホールディングス株式会社
(2) 事業内容	医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具等の卸販売および製造販売並びに輸出入等を行う子会社の管理等
(3) 本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目1番3号
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡邊 新
(5) 資本金	4,020百万円(平成19年3月31日現在)
(6) 純資産	161,391百万円(連結)(平成19年3月31日現在)
(7) 総資産	770,207百万円(連結)(平成19年3月31日現在)
(8) 決算期	3月31日

(9) 会計処理の概要

本株式交換は、「取得」に該当する見込みです。のれん代の発生につきましては、現時点では未定ですが、発生した場合、5年間の定額法により償却を行う予定です。

(10) 株式交換による業績への影響の見通し

シーエス薬品株式会社は、平成19年10月1日付にてアルフレッサ ホールディングス株式会社の連結子会社になる予定です。平成20年3月期の業績予想につきましては、本日発表の平成19年3月期決算短信(連結)に記載しておりますが下記の通りです。

<平成20年3月期の業績予想>

アルフレッサ ホールディングス株式会社(連結)

売上高	1,743,000百万円
営業利益	25,700百万円
経常利益	31,500百万円
当期純利益	16,800百万円

以上