

各 位

会 社 名 スギホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 梶田 直
(コード番号 7649 東証・名証一部)
問合せ先 広報室 長 田中 康志
(TEL 0566-73-6300)

グループ内再編に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 9 月 17 日開催の取締役会において、当社および当社の完全子会社 2 社を当事者とするグループ内再編を行う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。

I. 当該再編の概要

平成 25 年 3 月 1 日を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社ジャパンを分割会社とし、同じく連結子会社である株式会社スギ薬局を承継会社とする吸収分割を実施し、株式会社ジャパンのディスカウント型ドラッグストア事業を株式会社スギ薬局が承継し、次に吸収分割後の株式会社ジャパンを消滅会社、当社を存続会社とする吸収合併を実施し、株式会社ジャパンの残された資産、権利義務等を当社が承継するグループ再編を実施いたします。

なお、後記「IV. スギホールディングス株式会社による株式会社ジャパンの吸収合併に関する事項」につきましては、当該合併が 100%子会社の簡易合併に該当するものであるため、開示内容を一部省略して記載しております。

II. 当該再編の目的

当社グループは、株式会社スギ薬局を中心に、調剤併設型ドラッグストアとして、お客様・患者様の立場からの地域密着型のお店づくりを行ってまいりました。一方、株式会社ジャパンは、平成 17 年 12 月 2 日に当社（当時、株式会社スギ薬局）の子会社となって以来、ヘルスケア商品や化粧品の導入などを通して、ディスカウントストア業態からディスカウント型ドラッグストア業態への転換を進めてまいりました。

昨今、同業他社との競争激化のみならず、異業種からの医薬品販売への参入も相次いでおり、経営環境は従来とは異なる様相を呈しております。

そのような環境の中、当社グループは、2015 年度に店舗数 1,500 店舗、売上高 5,000 億円を目標に掲げておりますが、量的な拡大だけではなく、それぞれの業態の事業基軸を明確にし、ターゲットとなるお客様・患者様、店舗立地・規模、品揃え・商品構成等を次世代視点から見直し、グループの既存店舗群を次世代適合できる業態へ変革する質的な転換を伴いながらの目標達成を目指しております。

このような状況下、以下の施策を円滑に遂行するため、株式会社ジャパンのディスカウント型ドラッグストア事業を株式会社スギ薬局に承継させるものであります。

(1) 「商勢圏内市場シェア拡大」を目的とした「スギ薬局」および「ジャパン」既存店舗の再編・整備の加速

調剤併設型ドラッグストア「スギ薬局」と、ディスカウント型ドラッグストア「ジャパン」の二つの業態店舗を組み合わせて、「商勢圏内市場シェア拡大」、そして、多様化・激化する競争環境に対応すべく店舗のスクラップ&ビルドおよび「ジャパン」から「スギ薬局」、「スギ薬局」から「ジャパン」への業態転換等を積極的に推し進めて既存店舗の再編・整備に取り組んでまいります。

(2) 「事業拡大の加速化」を目的としたディスカウント型ドラッグストア「ジャパン」の新店

株式会社ジャパンと株式会社スギ薬局とで「ジャパン・フォーマット再創出プロジェクト」を設置し、ディスカウント型ドラッグストア業態構築に注力することで、早期に、「ジャパン」店舗での新規出店の加速を可能とする体制を構築します。

なお、ジャパンの資産等の管理業務の当社への吸収合併は、グループの資産等の管理業務を当社に集約するとの方針に基づいたものです。

Ⅲ. 株式会社スギ薬局を承継会社とする株式会社ジャパンの吸収分割に関する事項

1. 当該吸収分割の要旨

(1) 当該吸収分割の日程

取締役会決議日	平成24年9月17日（両当事会社とも）
契約締結日	平成24年9月17日
株主総会開催日	平成24年10月16日（予定）（両当事会社とも）
実施予定日（効力発生日）	平成25年3月1日（予定）

(2) 当該吸収分割の方式

株式会社ジャパンを分割会社とし、株式会社スギ薬局を承継会社とする吸収分割であります。

(3) 当該吸収分割に係る割当ての内容

当該会社分割に際して、新株式の発行および吸収分割交付金の支払いは行われません。

(4) 当該吸収分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 当該吸収分割により増減する資本金

当該会社分割に際して、資本金の増減は行われません。

(6) 承継会社が承継する資産負債の項目

承継する資産の項目は、現金および預金、売掛金、商品、貯蔵品、前払費用、器具備品、電話加入権等であり、また、承継する負債の項目は、買掛金、未払金、未払費用、賞与引当金、退職給付引当金、長期未払金等であります。

(7) 債務履行の見込み

当該会社分割において、株式会社ジャパンが負担すべき債務の履行の見込みに問題はないと判断しております。

2. 当該吸収分割の当事会社の概要

	承継会社	分割会社				
(1) 名称	株式会社スギ薬局	株式会社ジャパン				
(2) 所在地	愛知県安城市三河安城町 1-8-4	大阪市中央区淡路町 1-5-13				
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 榎原 栄一	代表取締役社長 竹田 信行				
(4) 事業内容	調剤薬局、ドラッグストア	ドラッグストア				
(5) 資本金	50 百万円	50 百万円				
(6) 設立年月日	平成 20 年 9 月 1 日	昭和 57 年 9 月 21 日				
(7) 発行済株式数	1,000 株	45,000 株 (13,653,650 株より平成 23 年 2 月 16 日に株式数変更)				
(8) 決算期	毎年 2 月末日	毎年 2 月末日				
(9) 従業員数	2,768 名 (3,677 名) ※上記は平成 24 年 2 月 29 日現在の従業員数であり、パートおよび嘱託社員は () 内に平成 24 年 2 月期中の平均人員を外数で記載しております。	615 名 (1,187 名) ※上記は平成 24 年 2 月 29 日現在の従業員数であり、パートおよび嘱託社員は () 内に平成 24 年 2 月期中の平均人員を外数で記載しております。				
(10) 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行	三菱東京UFJ銀行				
(11) 大株主および持株比率	当 社 100%	当 社 100%				
(12) 最近 3 年間の経営成績および財政状態	(単位:百万円。特記しているものを除く。)					
決 算 期 期	株式会社スギ薬局			株式会社ジャパン		
	22 年 2 月期	23 年 2 月期	24 年 2 月期	22 年 2 月期	23 年 2 月期	24 年 2 月期
純 資 産	9,254	5,136	6,928	20,355	4,769	4,523
総 資 産	48,732	49,136	58,342	29,826	16,122	16,076
1 株 当 た り 純 資 産	9,254,221 円 78 銭	5,136,438 円 70 銭	6,928,773 円 13 銭	1,490 円 88 銭	105,991 円 27 銭	100,511 円 62 銭
売 上 高	203,530	216,595	253,721	71,770	71,890	74,467
営 業 利 益	8,616	9,690	12,937	1,334	1,144	1,505
経 常 利 益	9,848	10,996	14,379	1,695	1,470	1,721
当 期 純 利 益	5,426	6,632	8,324	△1,279	538	238
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	5,426,724 円 71 銭	6,632,386 円 76 銭	8,324,179 円 71 銭	△93 円 72 銭	42 円 70 銭	5,294 円 4 銭

3. 当該吸収分割後の状況

当該吸収分割に際して、承継会社である株式会社スギ薬局の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期について変更はありません。

4. 今後の見通し

当該吸収分割は、当社の完全子会社間のものであるため、連結業績に与える影響は、軽微なものを見込んでおります。

IV. スギホールディングス株式会社による株式会社ジャパンの吸収合併に関する事項

1. 当該吸収合併の要旨

(1) 当該吸収合併の日程

取締役会決議日	平成24年9月17日（両当事会社とも）
契約締結日	平成24年9月17日
株主総会開催日	平成24年10月16日（予定）（株式会社ジャパンのみ）
実施予定日（効力発生日）	平成25年3月1日（予定）

※当社においては、会社法第796条第3項に定める簡易吸収合併に該当するため、株主総会の決議を得ることなく行う予定であります。

(2) 当該吸収合併の方式

スギホールディングス株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ジャパンは解散します。

(3) 当該吸収合併に係る割当ての内容

当該吸収合併に際して、新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いは行われません。

(4) 当該吸収合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

2. 当該吸収合併の当事会社の概要

	存続会社	消滅会社				
(1) 名称	スギホールディングス株式会社	株式会社ジャパン				
(2) 所在地	愛知県安城市三河安城町1-8-4	大阪市中央区淡路町1-5-13				
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 榎田 直	代表取締役社長 竹田 信行				
(4) 事業内容	医療提供施設およびドラッグストアに係る事業を営む会社の経営および管理	ドラッグストア				
(5) 資本金	15,434百万円	50百万円				
(6) 設立年月日	昭和57年3月8日	昭和57年9月21日				
(7) 発行済株式数	63,330,838株	45,000株 (13,653,650株より平成23年2月16日に株式数変更)				
(8) 決算期	毎年2月末日	毎年2月末日				
(9) 従業員数	(連結) 3,709名(4,904名) ※上記は平成24年2月29日現在の従業員数であり、パートおよび嘱託社員は()内に平成24年2月期中の平均人員を外数で記載しております。	615名(1,187名) ※上記は平成24年2月29日現在の従業員数であり、パートおよび嘱託社員は()内に平成24年2月期中の平均人員を外数で記載しております。				
(10) 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行	三菱東京UFJ銀行				
(11) 大株主および持株比率	株式会社スギ商事 28.87% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託) 12.26% ステートストリートバンク アンド トラストカンパニー 3.43% 杉浦 広一 2.98% 杉浦 昭子 2.98%	当 社 100%				
(12) 最近3年間の経営成績および財政状態	(単位:百万円。特記しているものを除く。)					
決 算 期	スギホールディングス株式会社(連結)			株式会社ジャパン(単体)		
	22年2月期	23年2月期	24年2月期	22年2月期	23年2月期	24年2月期
純 資 産	74,570	82,755	93,205	20,355	4,769	4,523
総 資 産	124,888	136,243	154,369	29,826	16,122	16,076
1株当たり純資産	1,177円 71銭	1,306円 99銭	1,472円 3銭	1,490円 88銭	105,991円 27銭	100,511円 62銭
売 上 高	293,511	304,730	327,267	71,770	71,890	74,467
営 業 利 益	10,145	12,777	17,215	1,334	1,144	1,505
経 常 利 益	12,277	15,012	19,160	1,695	1,470	1,721
当 期 純 利 益	5,180	8,999	11,426	△1,279	538	238
1株当たり当期純利益	81円 82銭	142円 14銭	180円 46銭	△93円 72銭	42円 70銭	5,294円 4銭

3. 当該吸収合併後の状況

当該吸収合併に際して、承継会社である当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期について変更はありません。

4. 今後の見通し

当該合併は、当社と完全子会社間のものであるため、連結業績に与える影響は、軽微なものを見込んでおります。

以 上