



平成 25 年 4 月 26 日

各位

会社名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス

代表者名 代表取締役社長 鈴木 賢

会社所在地 東京都中央区日本橋室町 1-9-12

(コード番号 3151 東証1部)

問合せ先 経営企画部長兼経理財務部長 高橋 喜春

TEL 03-3275-3301

当社孫会社と株式会社フレットとの合併および 当社と株式会社フレットとの資本業務提携に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の孫会社である株式会社井上誠昌堂（以下「井上誠昌堂」という。）と株式会社フレット（以下「フレット」という。）の合併契約および当社とフレットの資本業務提携契約の締結を決議し、井上誠昌堂とフレットの間で「合併契約書」、当社とフレットの間で「資本業務提携契約書」を締結しましたので、お知らせいたします。

合併新会社は、本件資本業務提携契約により当社に対して第三者割当増資を実施し、当社の持分法適用関連会社となる見込みです。

なお、本件取引は、井上誠昌堂の株主総会における合併の承認、ならびにフレットの株主総会における合併および第三者割当増資の承認等を前提としております。

記

1. 合併および資本業務提携の目的

フレット（本店：石川県金沢市）は主に北陸エリアにおいて医療用医薬品卸売事業を中心に、動物用医薬品卸売事業、医療機器・試薬卸売事業等を展開しております。一方、当社の孫会社である井上誠昌堂（本店：富山県高岡市）も富山県を中心とした北陸エリアにおいて医療用医薬品卸売事業を展開しており、両社の合併によって北陸エリアにおける事業基盤の一層の強化と統合シナジーの享受が可能となります。

また、当社は、フレットとの資本業務提携契約に基づき、合併新会社を実施する第三者割当増資を引受けると共に、当社グループの主な商圏である東北・新潟エリアと近畿エリア、それに上述の北陸エリアを加えて地続きでの事業連携を図りながら、両社が保有する経営資源を共同利用することによって、より地域に密着したきめ細やかなサービスの提供が期待できます。

2. 合併の方式

フレットを存続会社とする吸収合併方式で、井上誠昌堂は解散いたします。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	フレット (存続会社)	井上誠昌堂 (消滅会社)
(2) 事業内容	医薬品卸売事業	医薬品卸売事業
(3) 設立年月日	昭和 38 年 4 月 11 日	昭和 24 年 12 月 24 日
(4) 本店所在地	石川県金沢市大浦町ハ 55 番地	富山県高岡市笹川 2600 番地
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松井 秀太郎	代表取締役社長 阿部 修
(6) 大株主および持株比率	松井製薬(株) 21.1% 田辺三菱製薬(株) 19.8% 松井秀太郎 15.6% (平成 25 年 3 月末)	(株)バイタルネット 100% (平成 25 年 3 月末)
(7) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(8) 当該会社の直前事業年度の財政状態および経営成績 (平成 24 年 3 月期)		
総資産	17,076 百万円	6,446 百万円
売上高	40,154 百万円	17,848 百万円
(9) 当事会社間の関係等	資本関係	特筆すべき資本関係はありません。
	人的関係	特筆すべき人的関係はありません。
	取引関係	特筆すべき取引関係はありません

4. 資本業務提携の概要

(1) 資本提携

当社は、フレットとの資本業務提携契約に基づき、合併新会社の第三者割当増資を受けます。第三者割当増資により、新会社に対する当社の株式持分比率は 33.4%となります。

(2) 業務提携の範囲

当社および新会社は、次の事項について業務提携を行います。

- ①医療機関向け顧客支援メニューの共有および次世代型顧客支援システムの共同開発
- ②新規事業に関する共同研究
- ③共同仕入等によるリベートの拡充および商品戦略の共同研究
- ④社員研修の共同運営等による人材育成プログラムの合理化

5. 合併および資本業務提携の日程

平成 25 年 4 月 26 日 合併契約および資本業務提携契約の締結

平成 25 年 6 月 1 日 井上誠昌堂の当社の子会社化

(注) 当社は子会社の(株)バイタルネットから井上誠昌堂株式の現物配当を受け、井上誠昌堂は当社の完全子会社となります。

平成 25 年 6 月 21 日 井上誠昌堂定時株主総会における合併承認、ならびに
フレット定時株主総会における合併および当社に対する
第三者割当増資の承認

平成 26 年 1 月 1 日 合併の効力発生および第三者割当増資の実施

6. 合併新会社の概要

(1) 商号	後日決定
(2) 事業内容	医薬品卸売事業
(3) 本店所在地	石川県金沢市大浦町ハ 55 番地
(4) 代表者	代表取締役社長 松井 秀太郎
(5) 資本金	98 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日
(7) 株主構成	当社 33.4%、松井製薬(株)14.0%他

7. 今後の見通し

本件合併および資本業務提携が当社の連結業績に与える影響につきましては、現時点では確定しておりません。今後、業績予想修正の必要性および公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上