



平成25年11月20日

各 位

会 社 名 株式会社トータル・メディカルサービス
代 表 者 代表取締役社長 大野 繁樹
(コード番号：3163 JASDAQ・福証)
問 合 せ 先 取締役総務部長 小 倉 賢 一
(TEL 092-962-9200)

**株式会社ファーマホールディングによる当社株式に対する公開買付けの結果
並びに親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ**

株式会社ファーマホールディング（以下「ファーマホールディング」といいます。）が平成25年9月30日から実施しておりました当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、平成25年11月19日をもって終了し、ファーマホールディングより本公開買付けの結果について報告を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成25年11月26日をもって、当社の親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主に異動が生じることとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、ファーマホールディングより、添付資料「株式会社トータル・メディカルサービス株券（証券コード：3163）に対する公開買付けの結果並びに子会社及び孫会社の異動に関するお知らせ」のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。

II. 親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動について

1. 異動が生じる経緯

当社は、ファーマホールディングより、本公開買付けにおいて当社の普通株式1,470,252株の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成25年11月26日（本公開買付けの決済の開始日）付けで、当社の総株主の議決権に対するファーマホールディングの所有に係る議決権の割合が50%超となるため、ファーマホールディングは、新たな当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。これに伴い、ファーマホールディングの親会社である株式会社メディカルシステムネットワークも、当社の親会社（当社株式の間接保有）に該当することとなります。

また、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主である大野繁樹氏から、その所有する当社の普通株式の全てについて本公開買付けに応募した旨の報告を受けましたので、同氏は、平成25年11月26日（本公開買付けの決済の開始日）付けで、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

2. 異動する株主の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------|
| ① | 名 称 | 株式会社ファーマホールディング | |
| ② | 所 在 地 | 札幌市中央区北十条西二十四丁目3番地 | |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 秋野 治郎 | |
| ④ | 事 業 内 容 | 調剤薬局の経営管理 | |
| ⑤ | 資 本 金 | 107,500千円 | |
| ⑥ | 設 立 年 月 日 | 平成12年3月21日 | |
| ⑦ | 純 資 産 | 2,087,293千円 (平成25年3月31日現在) | |
| ⑧ | 総 資 産 | 12,875,344千円 (平成25年3月31日現在) | |
| ⑨ | 大株主及び持株比率 (平成25年9月30日現在) | 株式会社メディカルシステムネットワーク アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 90.2% 9.8% |
| ⑩ | 上場会社と 当該株主の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
| | | 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。 |

(2) 新たに親会社（当社株式の間接保有）となる株主の概要

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| ① | 名 称 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | |
| ② | 所 在 地 | 札幌市中央区北十条西二十四丁目3番地 | |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田尻 稲雄 | |
| ④ | 事 業 内 容 | 医薬品等ネットワーク事業、調剤薬局事業、賃貸・設備関連事業及びその他事業 | |
| ⑤ | 資 本 金 | 1,091,001千円 | |
| ⑥ | 設 立 年 月 日 | 平成11年9月16日 | |
| ⑦ | 連 結 純 資 産 | 6,236,038千円 (平成25年3月31日現在) | |
| ⑧ | 連 結 総 資 産 | 30,789,276千円 (平成25年3月31日現在) | |
| ⑨ | 大株主及び持株比率 (平成25年9月30日現在) | 合同会社エスアンドエス 沖中 恭幸 秋野 治郎 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 田尻 稲雄 本間 克明 (有)ジュンコーポレーション (有)ワイ・エム・ケイコーポレーション BBH FOR DWS GLOBAL SMALL CAP GROWTH FUND (常任代理人 (株)三菱東京UFJ銀行) | 10.66% 9.47% 8.47% 4.54% 3.68% 2.11% 1.54% 1.47% 1.47% 1.39% |

| | | |
|--------------------|------|-------------|
| ⑩ 上場会社と 当該株主の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
| | 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。 |

(3) 親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| ① 氏名 | 大野 繁樹 | |
| ② 住所 | 福岡県宗像市天平台18番地9 | |
| ③ 上場会社と 当該株主の関係 | 資本関係 | 当該株主は当社普通株式816,000株を所有しております（但し、当該株式全てを本公開買付けに応募しております。）。 |
| | 人的関係 | 当該株主は、当社の代表取締役社長を務めております。 |
| | 取引関係 | 当該株主は当社に土地を賃貸しております。また、当該株主は、当社の薬局店舗に係る複数の賃貸借契約について、連帯保証人となっております。 |

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) ファーマホールディング

| | 属性 | 議決権の数（議決権所有割合） | | | 大株主順位 |
|-----|----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------|
| | | 直接保有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異動前 | - | -個 (-%) | -個 (-%) | -個 (-%) | - |
| 異動後 | 親会社及び主要株主 である筆頭株主 | 14,702個 (98.96%) | -個 (-%) | 14,702個 (98.96%) | 第1位 |

(2) 株式会社メディカルシステムネットワーク

| | 属性 | 議決権の数（議決権所有割合） | | | 大株主順位 |
|-----|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | 直接保有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異動前 | - | -個 (-%) | -個 (-%) | -個 (-%) | - |
| 異動後 | 親会社（当社株式の 間接保有） | -個 (-%) | 14,702個 (98.96%) | 14,702個 (98.96%) | - |

(3) 大野 繁樹

| | 属性 | 議決権の数（議決権所有割合） | | | 大株主順位 |
|-----|-------------------------|--------------------|------------|--------------------|-------|
| | | 直接保有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異動前 | 親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主 | 8,160個 (54.93%) | -個 (-%) | 8,160個 (54.93%) | 第1位 |
| 異動後 | - | -個 (-%) | -個 (-%) | -個 (-%) | - |

(注1) 異動前及び異動後の「議決権所有割合」は、当社が平成25年11月13日に提出した第24期第2四半期報告書に記載された平成25年9月30日現在の当社の発行済株式総数(1,485,900株)から同日現在の自己株式数(294株)を控除した株式数(1,485,606株)に係る議決権の数(14,856個)を分母として計算しております。

(注2) 異動前及び異動後の「議決権所有割合」は小数点以下第三位を四捨五入しております。

4. 異動予定年月日

平成25年11月26日(火) (本公開買付けの決済の開始日)

5. 今後の見通し

上記Ⅱ.1.のとおり、本公開買付けにおいては当社普通株式1,470,252株の応募があったものの、ファーマホールディングは本公開買付けにより、当社の発行済普通株式の全てを取得できなかったことから、平成25年9月27日付「株式会社ファーマホールディングによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」の3.(4)「本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続に従って、当社の発行済普通株式の全て(当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することを予定しているとのことです。

その結果、当社普通株式は東京証券取引所JASDAQ市場及び福岡証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所JASDAQ市場及び福岡証券取引所において取引することはできません。

今後の具体的な手続及び実施時期等については、ファーマホールディングと協議の上、決定次第速やかに公表いたします。

6. 開示対象となる非上場の親会社の変更の有無等

今回の異動により、ファーマホールディングは、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。

以上

(添付資料)

平成25年11月20日付「株式会社トータル・メディカルサービス株券(証券コード:3163)に対する公開買付けの結果並びに子会社及び孫会社の異動に関するお知らせ」



平成 25 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社メディカルシステムネットワーク
 代表者名 代表取締役社長 田 尻 稲 雄
 (コード番号 4 3 5 0 東証第一部)
 問合せ先 常務取締役 田 中 義 寛
 (TEL. 0 1 1 - 6 1 2 - 1 0 6 9)

子会社（株式会社ファーマホールディング）による

株式会社トータル・メディカルサービス株券（証券コード：3163）

に対する公開買付けの結果及び孫会社の異動に関するお知らせ

当社の子会社である株式会社ファーマホールディング（以下「ファーマホールディング」といいます。）は、平成 25 年 9 月 27 日開催の取締役会において、株式会社トータル・メディカルサービス（東京証券取引所 JASDAQスタンダード市場及び福岡証券取引所市場、コード：3163、以下「トータル・メディカルサービス」といいます。）の普通株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、平成 25 年 9 月 30 日から本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成 25 年 11 月 19 日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成 25 年 11 月 26 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、トータル・メディカルサービス及びその完全子会社である株式会社ケイエムは、ファーマホールディングの連結子会社となり、同時に、当社の孫会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

詳細は、添付にあるファーマホールディング発表の「株式会社トータル・メディカルサービス株券（証券コード：3163）に対する公開買付けの結果並びに子会社及び孫会社の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

1. ファーマホールディングの概要

| | |
|-----------|----------------------|
| 所 在 地 | 札幌市中央区北十条西二十四丁目 3 番地 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 秋野 治郎 |
| 事 業 内 容 | 調剤薬局の経営管理 |
| 資 本 金 | 107,500 千円 |

2. 今後の見通し

本件による株式会社メディカルシステムネットワークの連結業績への影響は現在精査中です。確定次第、業績予想の修正が必要となる場合は速やかにお知らせいたします。

<参考>

当社の当期連結業績予想及び前期連結実績

(単位：百万円)

| | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 当期連結業績予想 (平成 26 年 3 月期) | 63,164 | 2,432 | 2,300 | 826 |
| 前期連結実績 (平成 25 年 3 月期) | 54,827 | 2,046 | 1,912 | 756 |

(注) 当期連結業績予想（平成 26 年 3 月期）は、当社が平成 25 年 11 月 1 日に公表した「第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に基づいて記載しています。

以 上

平成 25 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社ファーマホールディング
代 表 者 名 代表取締役社長 秋 野 治 郎
問 合 せ 先 取 締 役 田 中 義 寛
(T E L . 0 1 1 - 6 1 3 - 3 1 1 3)

株式会社トータル・メディカルサービス株券（証券コード：3163）に対する

公開買付けの結果並びに子会社及び孫会社の異動に関するお知らせ

株式会社ファーマホールディング（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 25 年 9 月 27 日開催の取締役会において、株式会社トータル・メディカルサービス（コード番号：3163、東京証券取引所 JASDAQスタンダード市場（以下「JASDAQ」といいます。）及び証券会員制法人福岡証券取引所（以下「福岡証券取引所」といいます。）、以下「対象者」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、平成 25 年 9 月 30 日から本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成 25 年 11 月 19 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成 25 年 11 月 26 日（本公開買付けの決済の開始日）付で対象者は公開買付者の連結子会社となり、これに伴い、対象者の完全子会社である株式会社ケイエムは公開買付者の孫会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

なお、下記における「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。

記

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

株式会社ファーマホールディング
札幌市中央区北十条西二十四丁目 3 番地

(2) 対象者の名称

株式会社トータル・メディカルサービス

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(4) 買付予定の株券等の数

| 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
|-------------|-----------|----------|
| 1,485,606 株 | 990,404 株 | 一株 |

(注 1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限（990,404株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限（990,404株）以上の場合、応募株券等の全部の買付けを行います。なお、買付予定数の下限（990,404株）は、対象者が平成25年8月12日に提出した第24期第1四半期報告書（以下「第1四半期報告書」といいます。）に記載された平成25年6月30日現在の対象者の発行済普通株式総数1,485,900株から、第1四半期報告書に記載された平成25年6月30日現在対象者が所有する自己株式数294株を控除した株式数である1,485,606株の3分の2に相当する株式数となるよう設定したものであります。

- (注2) 本公開買付けは、当社が対象者の発行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することを企図しておりますので、買付予定数の上限は設けておらず、買付予定数の下限（990,404株）以上の応募があった場合は、応募株券等の全ての買付けを行います。買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である1,485,606株を記載しております。当該最大数は、第1四半期報告書に記載された平成25年6月30日現在の対象者の発行済普通株式総数1,485,900株から、第1四半期報告書に記載された平成25年6月30日現在対象者が所有する自己株式数294株を控除した株式数1,485,606株になります。
- (注3) 単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
- (注4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成25年9月30日（月曜日）から平成25年11月19日（火曜日）まで（35営業日）

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

(6) 買付け等の価格

普通株式 1株につき金3,200円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（990,404株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の合計（1,470,252株）が買付予定数の下限（990,404株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。）第30条の2に規定する方法により、平成25年11月20日に株式会社東京証券取引所において報道機関に公表いたしました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

| 株券等種類 | ① 株式に換算した応募数 | ② 株式に換算した買付数 |
|------------------|--------------|--------------|
| 株券 | 1,470,252株 | 1,470,252株 |
| 新株予約権証券 | －株 | －株 |
| 新株予約権付社債券 | －株 | －株 |
| 株券等信託受益証券 () | －株 | －株 |
| 株券等預託証券 () | －株 | －株 |
| 合計 | 1,470,252株 | 1,470,252株 |
| (潜在株券等の数の合計) | (－株) | (－株) |

(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合

| | | |
|------------------------------|----------|------------------------------|
| 買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 | 一個 | (買付け等前における株券等所有割合 —%) |
| 買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 | 一個 | (買付け等前における株券等所有割合 —%) |
| 買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 | 14,702 個 | (買付け等後における株券等所有割合 98.96%) |
| 買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 | 一個 | (買付け等後における株券等所有割合 —%) |
| 対象者の総株主等の議決権の数 | 14,852 個 | |

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第24期第2四半期報告書(以下「第2四半期報告書」といいます。)に記載された平成25年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、第2四半期報告書に記載された平成25年9月30日現在の総株主の議決権の数(14,852個)に、第2四半期報告書に記載された平成25年9月30日現在の対象者の単元未満株式500株から第2四半期報告書に記載された平成25年9月30日現在対象者が所有する単元未満自己株式94株を控除した406株に係る議決権の数(4個)を加えた議決権の数(14,856個)を分母として計算しております。

(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

該当事項はありません。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

② 決済の開始日
平成25年11月26日(火曜日)

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地(外国人株主等の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。

買付け等は、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合があります)、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等につきましては、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載の内容から変更ございません。

なお、対象者の普通株式は、現在、JASDAQ及び福岡証券取引所に上場しておりますが、公開買付け者は、対象者の発行済普通株式の全ての取得を目的とした取引を実施することを予定しておりますので、当該取引が行われた場合、対象者の普通株式はJASDAQ及び福岡証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となります。今後の手続きにつきましては、決定次第、対象者より速やかに公表される予定です。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

| | |
|-----------------|--------------------|
| 株式会社ファーマホールディング | 札幌市中央区北十条西二十四丁目3番地 |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
| 証券会員制法人福岡証券取引所 | 福岡市中央区天神二丁目14番2号 |

II. 子会社及び孫会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、平成25年11月26日（決済開始日）付で、対象者は公開買付者の連結子会社となる予定です。また、対象者の子会社化に伴い、株式会社ケイエムは公開買付者の孫会社となる予定です。

2. 異動する子会社及び孫会社の概要

(1) 異動する子会社の概要

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| ① 名 称 | 株式会社トータル・メディカルサービス | | | |
| ② 所 在 地 | 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜四丁目17番22号 | | | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 大野 繁樹 | | | |
| ④ 事 業 内 容 | 調剤薬局事業及びメディカルサポート事業 | | | |
| ⑤ 資 本 金 | 281,661千円 | | | |
| ⑥ 設 立 年 月 日 | 平成2年4月26日 | | | |
| ⑦ 大株主及び持株比率 (平成25年9月30日現在) | 大野繁樹：54.91% トータル・メディカルサービス従業員持株会：4.26% 西部沢井薬品株式会社：4.26% 佐藤 智之：3.07% 高橋 正雄：2.16% 株式会社福岡銀行：1.61% 株式会社北九州銀行：1.61% 株式会社フォレストホールディングス：1.61% 浅田 裕二：1.34% 高橋 雅弘：1.34% | | | |
| ⑧ 公 開 買 付 者 と 当 該 会 社 の 関 係 | 資 本 関 係 | 公開買付者と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。 | | |
| | 人 的 関 係 | 公開買付者と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、公開買付者の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | | |
| | 取 引 関 係 | 公開買付者と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、公開買付者の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | | |
| | 関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況 | 当該会社は、公開買付者の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、公開買付者の関連当事者には該当しません。 | | |
| ⑨ 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | | | | |
| | 決算期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 平成25年3月期 |
| | 連 結 純 資 産 | 1,899百万円 | 2,130百万円 | 2,227百万円 |
| | 連 結 総 資 産 | 4,339百万円 | 8,156百万円 | 7,850百万円 |
| | 1株当たり連結純資産 | 1,278.64円 | 1,434.43円 | 1,499.72円 |

| | | | |
|--------------|----------|----------|-----------|
| 連結売上高 | 6,586百万円 | 8,311百万円 | 11,385百万円 |
| 連結営業利益 | 627百万円 | 574百万円 | 483百万円 |
| 連結経常利益 | 619百万円 | 578百万円 | 478百万円 |
| 連結当期純利益 | 318百万円 | 302百万円 | 165百万円 |
| 1株当たり連結当期純利益 | 222.25円 | 203.51円 | 111.26円 |
| 1株当たり配当金 | 150.00円 | 50.00円 | 20.00円 |

(注1) 当該会社は、平成24年3月期中に株式会社さくらフーズ及び株式会社ケイエムを連結子会社としており、平成23年3月期以前の連結財務諸表を作成していないため、平成23年3月期については、単体経営成績及び単体財政状態を記載しております。

(2) 異動する孫会社の概要

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------|-------------|
| ① 名 称 | 株式会社ケイエム | | | |
| ② 所 在 地 | 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜四丁目 17 番 22 号 | | | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 小倉賢一 | | | |
| ④ 事 業 内 容 | メディカルサポート事業 | | | |
| ⑤ 資 本 金 | 339,920千円 | | | |
| ⑥ 設 立 年 月 日 | 平成20年4月1日 | | | |
| ⑦ 大株主及び持株比率 (平成25年9月30日現在) | 株式会社さくらフーズ(対象者の完全子会社): 100.00% | | | |
| ⑧ 公開買付者と 当該会社の関係 | 資本関係 | 公開買付者と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。 | | |
| | 人的関係 | 公開買付者と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、公開買付者の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | | |
| | 取引関係 | 公開買付者と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、公開買付者の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | | |
| | 関連当事者への 該当状況 | 当該会社は、公開買付者の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、公開買付者の関連当事者には該当しません。 | | |
| ⑨ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | | | | |
| | 決算期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 平成25年3月期 |
| | 純 資 産 | 1,804百万円 | 1,580百万円 | 1,609百万円 |
| | 総 資 産 | 4,293百万円 | 2,782百万円 | 2,531百万円 |
| | 1株当たり純資産 | 387,854.97円 | 339,745.15円 | 346,016.79円 |
| | 売 上 高 | 4,465百万円 | 4,393百万円 | 3,969百万円 |
| | 営 業 利 益 | 273百万円 | 220百万円 | 73百万円 |
| | 経 常 利 益 | 266百万円 | 272百万円 | 74百万円 |
| | 当 期 純 利 益 | 73百万円 | △247百万円 | 30百万円 |
| | 1株当たり当期純利益 | 15,750.21円 | △53,131.97円 | 6,494.26円 |
| | 1株当たり配当金 | —円 | —円 | —円 |

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

| | |
|---------------|--|
| (1) 異動前の所有株式数 | 一株 (議決権の数：一個) (議決権所有割合：－%) |
| (2) 取得株式数 | 1,470,252株 (議決権の数：14,702個) |
| (3) 取得価額 | 対象者の普通株式 4,704百万円 アドバイザー費用等(概算額) 397百万円 合計(概算額) 5,101百万円 |
| (4) 異動後の所有株式数 | 1,470,252株 (議決権の数：14,702個) (議決権所有割合：98.96%) |

(注1) 「議決権所有割合」の計算においては、第2四半期報告書に記載された平成25年9月30日現在の総株主の議決権の数(14,852個)に、第2四半期報告書に記載された平成25年9月30日現在の対象者の単元未満株式500株から第2四半期報告書に記載された平成25年9月30日現在対象者が所有する単元未満自己株式94株を控除した406株に係る議決権の数(4個)を加えた議決権の数(14,856個)を、分母として計算しております。

(注2) 「議決権所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

4. 異動の日程(予定)

平成25年11月26日(火曜日) 本公開買付けの決済開始日

以上