



平成 30 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス  
代 表 者 代表取締役社長 眞鍋雅昭  
(コード番号 3055 札証)  
問 合 せ 先 取締役執行役員 笠井幸芳  
経営統括部長  
TEL( 011) 611-1014

### 子会社株式配当による孫会社の異動(組織再編)に関するお知らせ

当社の完全子会社である株式会社ほくやくは、平成 30 年 2 月 9 日開催の取締役会において、平成 30 年 2 月 13 日開催予定の同社の株主総会に子会社株式(2 社)の現物配当について付議することを決議いたしました。これにより、当社は孫会社株式を取得することになり、子会社の異動が生じますので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 子会社株式現物配当の理由

当社グループは、持株会社体制へ移行後、グループ各社の競争力強化を図るとともに、事業領域や事業エリアの拡大のため、企業環境の変化に対応し、機動的かつ弾力的に事業を行ってまいりました。

その取り組みの一環として、株式会社ほくやくが保有する子会社株式(2 社)を当社へ現物配当により移転し、当社の直接子会社とすることといたしました。

#### 2. 株式会社ほくやくの剰余金の処分について

株式会社ほくやくは、繰越利益剰余金および別途積立金を原資として、剰余金の配当(現物配当)を実施いたします。

##### (1)当社に対する配当財産の種類および帳簿価額の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産(普通株式)であり、株式会社ほくやくの直前の帳簿価額とし、以下のとおりとなります。

会 社 名	株数	帳簿価額
株式会社メイプルファーマシー	100 株	2,528,042,321 円
株式会社カエデ	200 株	

##### (2)当社に対する配当財産の割り当てに関する事項

株式会社ほくやくの株主総会開催時点において議決権割合の 100%を保有する株主である当社に対して、配当財産のすべてが割り当てられます。

##### (3)当社に対する当該剰余金の配当効力発生日

平成 30 年 2 月 28 日(水)

### 3. 現物配当する会社の概要

(1) 本店所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 眞鍋 雅信
(3) 事業内容	医療用医薬品・一般用医薬品の卸売業
(4) 資本金の額	4,964 百万円(平成 29 年 3 月期)
(5) 設立年月日	昭和 24 年 10 月 17 日
(6) 純資産	37,873 百万円(平成 29 年 3 月期)
(7) 総資産	92,894 百万円(平成 29 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 100% (上場会社)

### 4. 異動する孫会社の概要

(1) 商号	株式会社メイプルファーマシー
(2) 本店所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 宮崎 敦
(4) 事業内容	調剤薬局事業
(5) 資本金の額	5 百万円(平成 29 年 3 月期)
(6) 設立年月日	平成 24 年 10 月 1 日
(7) 純資産	194 百万円(平成 29 年 3 月期)
(8) 総資産	632 百万円(平成 29 年 3 月期)
(9) 大株主および持株比率	株式会社ほくやく 100%

(1) 商号	株式会社カエデ
(2) 本店所在地	北海道帯広市西4条南 15 丁目 17 番地4
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 合田 智幸
(4) 事業内容	調剤薬局事業
(5) 資本金の額	10 百万円(平成 29 年 3 月期)
(6) 設立年月日	平成 5 年 10 月 7 日
(7) 純資産	389 百万円(平成 29 年 3 月期)
(8) 総資産	610 百万円(平成 29 年 3 月期)
(9) 大株主および持株比率	株式会社ほくやく 100%

### 5. 日程(予定)

- 平成 30 年 2 月 9 日(金) 株式会社ほくやく取締役会決議  
 平成 30 年 2 月 13 日(火) 株式会社ほくやく株主総会決議  
 平成 30 年 2 月 28 日(水) 現物配当日

### 6. 今後の見通し

本件は、グループ内の取引であり、連結純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。

以 上