



平成30年 3月27日

各 位

会社名 株式会社リニカル  
代表者名 代表取締役社長 秦野 和浩  
(コード番号：2183 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 高橋 明宏  
(TEL. 06-6150-2582)

## 米国Accelovance, Inc. の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成30年3月27日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるLINICAL USA, INC.（本社：ニューヨーク州、以下「米国リニカル社」）及びその子会社であるMagnolia Acquisition Corp.（本社：メリーランド州、以下「特別目的会社」）が、米国を本拠として主に医薬品開発業務受託事業（以下「CRO事業」）を展開するAccelovance, Inc.（本社：メリーランド州、以下、「Accelovance社」）との間で合併契約を締結し、特別目的会社とAccelovance社との合併を行なうことで、Accelovance社を米国リニカル社の完全子会社とすることを決議し、同日、合併契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

これは、米国メリーランド州会社法の規定に従った、現金を対価とした「逆三角合併」方式によるもので、詳細に関しては下記のとおりです。

### 記

#### 1. 本件株式取得の理由

昨今、医薬品開発の国際競争は益々過熱しており、いち早く多国間で承認・販売を勝ち得る為に、グローバル開発が主要な戦略となっております。当社では、このような医薬品開発の環境変化や製薬会社のグローバル開発ニーズに対応すべく、米国、韓国、台湾等での海外子会社の設立や、韓国、欧州での企業買収を通じて医薬品の国際開発体制を整備して参りました。

北米地域は、全世界における最大の医薬品市場及びCRO市場であり、CRO市場の全世界売上高の約45%を占めております。

Accelovance社は、米国を拠点に、米国、欧州、中国において当社グループが注力しているがん領域の臨床試験を含め、グローバル大手製薬企業や製薬ベンチャー企業に対する国際共同試験をはじめとする豊富な試験の実施経験を有しております。また、ワクチン領域ではWorld Vaccine Congressで2009年、2010年、2011年に3年連続で「Vaccine Industry Excellence (ViE) Best CRO」に選出されるなど、極めて高品位のCROサービスを提供しております。このようなAccelovance社の事業戦略は当社グループの事業戦略にも合致し、当社グループとの相乗効果が期待されます。

今回の米国リニカル社によるAccelovance社の子会社化により、製薬会社の北米を含むグローバル開発ニーズに対する当社グループの対応能力が飛躍的に向上します。また、Accelovance社は、米

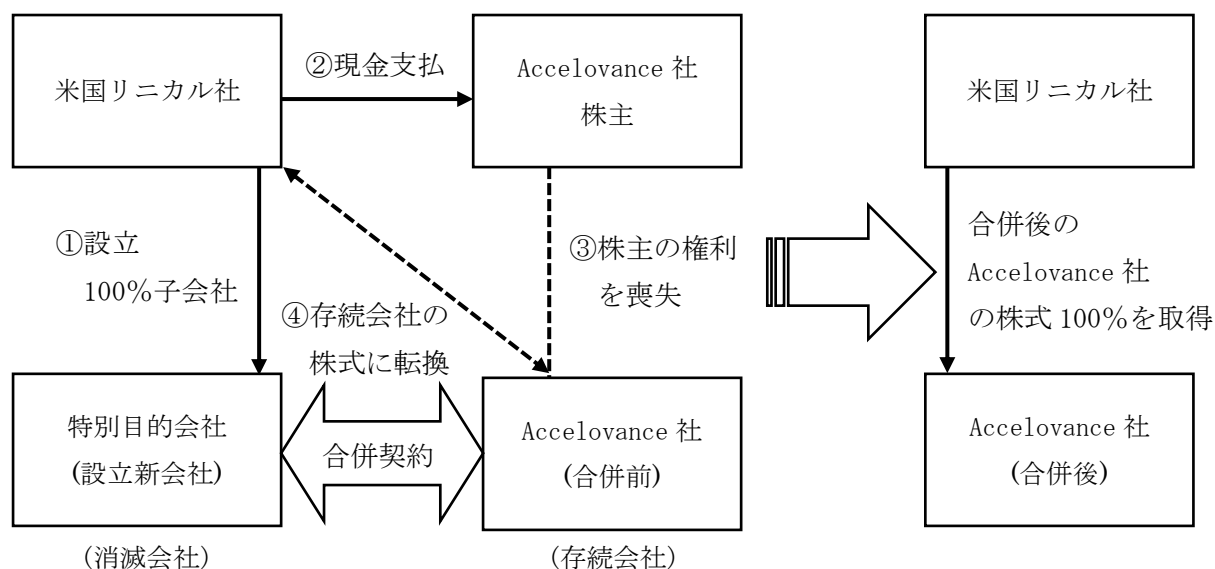
国以外に、欧州地域では英国、オランダ、ルーマニアに、アジア地域では中国に子会社を有しており、日本、米国、欧州を中心とする製薬会社からのグローバル開発案件の受託において大きな相乗効果が得られるものと判断しております。また、中国子会社は当社台湾子会社との協業による相乗効果も含め、当社グループの中華圏での事業展開を進める上でも大きな足掛かりとなると判断しております。以上の理由より本件株式取得を実施することと致しました。

## 2. 株式取得の方法

本件は米国メリーランド州会社法の規定に従い、Accelovance社を存続会社、特別目的会社を消滅会社とする、現金を対価とした「逆三角合併」による方法を採用します。

当該合併に際し、Accelovance社の株主は、米国リニカル社より現金を受け取り、Accelovance社の株式は全て消却されます。また、米国リニカル社が所有する全ての特別目的会社の株式は、存続会社Accelovance社の普通株式に転換され、米国リニカル社はその全てを取得します。これにより、米国リニカル社は、合併後の存続会社Accelovance社の発行済み株式の100%を取得し、存続会社Accelovance社は当社及び米国リニカル社の完全子会社となります。

<本件スキーム図>



本件株式取得に係る資金については、主に銀行借入による調達を予定しております。

## 3. 異動する子会社 (Accelovance, Inc. : 存続会社) の概要

(1) 名 称	Accelovance, Inc.
(2) 所 在 地	2275 Research Blvd., Suite 700, Rockville, MD 20850, USA
(3) 代表者の役職・氏名	President & CEO Stephen J. Trevisan
(4) 事 業 内 容	医薬品開発業務受託事業
(5) 資 本 金	108 千米ドル
(6) 設 立 年 月 日	2004年3月24日
(7) 大株主及び持株比率	Stephen J. Trevisan 12.87%

	S&S Investment Partnership 5.52%	
	Clinquest Group B.V. 5.43%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本的関係	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
(9) 当該会社の最近1年間の連結経営成績及び連結財政状態		
決算期	平成29年12月期	
連結純資産	24,210 千米ドル	
連結総資産	34,758 千米ドル	
1株当たり連結純資産	2.23 米ドル	
連結売上高	21,653 千米ドル	
1株当たり配当金	0.70 米ドル	

Accelovance社は平成29年12月期に一部事業を売却しております。そのため、平成28年12月期以前の連結経営成績及び連結財政状態は当該企業の実態を適切に表さず、参考情報とはならないため、記載しておりません。平成29年12月期の連結売上高は、売却事業の売上高を控除した金額を記載しております。

#### 4. 異動する子会社 (Magnolia Acquisition Corp. : 消滅会社) の概要

(1) 名 称	Magnolia Acquisition Corp.
(2) 所 在 地	2275 Research Blvd., Suite 700, Rockville, MD 20850, USA
(3) 代表者の役職・氏名	CEO, Isao Sakamoto
(4) 事 業 内 容	合併準備会社
(5) 資 本 金	1 千米ドル
(6) 設 立 年 月 日	2018年3月22日
(7) 大株主及び持株比率	LINICAL USA, INC. 100%

#### 5. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	Stephen J. Trevisan
(2) 所 在 地	非開示とすることが求められているため、記載しておりません
(3) 上場会社と当該個人との間の関係	当該個人との間には、記載すべき関係はありません

(1) 名 称	S&S Investment Partnership
(2) 所 在 地	非開示とすることが求められているため、記載しておりません
(3) 代表者の役職・氏名	非開示とすることが求められているため、記載しておりません
(4) 事 業 内 容	非開示とすることが求められているため、記載しておりません
(5) 資 本 金	非開示とすることが求められているため、記載しておりません
(6) 設 立 年 月 日	非開示とすることが求められているため、記載しておりません

(7)	純 資 産	非開示とすることが求められているため、記載していません	
(8)	総 資 産	非開示とすることが求められているため、記載していません	
(9)	大株主及び持株比率	非開示とすることが求められているため、記載していません	
(10)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 的 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
		関連当事者への該当状況	該当事項はありません

(1)	名 称	Clinquest Group B.V.	
(2)	所 在 地	非開示とすることが求められているため、記載していません	
(3)	代表者の役職・氏名	非開示とすることが求められているため、記載していません	
(4)	事 業 内 容	非開示とすることが求められているため、記載していません	
(5)	資 本 金	非開示とすることが求められているため、記載していません	
(6)	設 立 年 月 日	非開示とすることが求められているため、記載していません	
(7)	純 資 産	非開示とすることが求められているため、記載していません	
(8)	総 資 産	非開示とすることが求められているため、記載していません	
(9)	大株主及び持株比率	非開示とすることが求められているため、記載していません	
(10)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 的 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
		関連当事者への該当状況	該当事項はありません

※上記の他、会社、ファンド、個人等 96 名から株式を取得する予定です。当該会社及び個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

#### 6. 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	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0%)	
(2)	取 得 株 式 数	1,000 株 (議決権の数：1,000 個)	
(3)	取 得 価 額	Accelovance 社株式	3,360 百万円 (※1) (※2) (※3)
		アドバイザー費用等	110 百万円 (概算額)
		合計	3,470 百万円 (概算額)
(4)	異 動 後 の 所 有 株 式 数	1,000 株 (議決権の数：1,000 個) (議決権所有割合：100%)	

- ※1 Accelovance 社からの開示情報や第三者による企業価値評価等を基に Accelovance 社と協議を行い、株式取得価額を決定しております。
- ※2 Accelovance 社株式について、実際の取得価額は合併契約に定める価格調整を実施した金額となる予定です。現時点で想定される取得価額を記載しておりますが、価格調整の金額により最終的な取得価額は変動することが見込まれます。
- ※3 1米ドルを105円として計算しております。

## 7. 日 程

(1) 決 議 日	平成30年3月27日
(2) 契 約 締 結 日	平成30年3月27日
(3) 取 引 実 行 日	平成30年4月中(予定)

## 8. 今後の見通し

当社の平成30年3月期連結業績への影響は現在精査中であり、今後、業績予想に重要な影響を与えることが明らかとなった場合には、速やかに開示いたします。

以上

(参考：取得対象会社グループの会社構成)

