



令和5年1月18日

各 位

会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 秋山 昌之  
(東証プライム・コード番号 2796)  
問 合 せ 先 取締役 沼田 豊  
(TEL. 03—3362—7130)

### 完全子会社間の会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、令和4年12月15日付「子会社設立及び会社分割（簡易吸収分割）に向けた準備開始のお知らせ」（以下、「分割準備リリース」といいます。）の通り、本日開催の取締役会において、子会社に係る会社分割を実施するための決議をいたしましたので下記の通りお知らせいたします。

なお、当該会社分割は、当社の完全子会社である北海道ファーマライズ株式会社（以下、「承継会社」といいます。）に対し、当社の完全子会社であるファーマライズ株式会社（以下、「分割会社」といいます。）が担ってきた、北海道での調剤薬局事業を承継させる会社分割（以下、「本会社分割」といいます。）であります。

本会社分割は、当社の完全子会社間で行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

#### 記

#### 1. 本会社分割を実施する目的

北海道という立地の特殊性等を鑑み、調剤事業等の出店、採用・人事政策や、地域に根差した医療を実現するための意思決定等を、スピード感を持って柔軟かつ機動的に実行する事業運営体制とすることが、一層のグループ収益の向上に資すると考え、北海道地域における事業を法人として独立させることと致しました。

#### 2. 本会社分割の要旨

##### (1) 今後の日程

本会社分割に関する取締役会決議	令和5年1月18日
当事会社間による吸収分割契約締結	令和5年1月19日
本会社分割の効力発生日	令和5年3月1日

本会社分割は、分割会社においては会社法第784条第2項の要件を満たす簡易吸収分割に該当し、承継会社においては会社法第796条第2項の要件を満たす簡易吸収分割に該当するため、それぞれ株主総会の承認を得ずに行う予定であります。

##### (2) 本会社分割の方法

ファーマライズ株式会社を吸収分割会社、北海道ファーマライズ株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。

##### (3) 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割は、当社の完全子会社同士の間で行われるため、本会社分割に際して、株式の割当てその他の対価の交付は実施いたしません。

##### (4) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はございません。

##### (5) 本会社分割により増減する資本金

該当事項はございません。

##### (6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、本会社分割に際して、分割会社が北海道において担ってきた調剤薬局事業における権利義務を

承継いたします。

(7) 債務履行の見込

本公司分割の効力発生日以降における分割会社及び承継会社の債務について、履行の見込はあるものと判断しております。

3. 本公司分割の当事会社の概要

	分割会社	承継会社
(1) 名称	ファーマライズ株式会社	北海道ファーマライズ株式会社
(2) 所在地	東京都中野区中央1丁目38番1号	北海道札幌市中央区大通東7丁目12番48号 ノースシティーペンシルビル7階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 松浦恵子	代表取締役 松本克順
(4) 事業内容	調剤薬局事業、物販事業等	調剤薬局事業
(5) 資本金	10百万円	10百万円
(6) 設立年月日	平成21年6月1日	令和4年12月28日
(7) 発行済株式数	200株	200株
(8) 大株主及び持株比率	ファーマライズホールディングス株式会社 100%	ファーマライズホールディングス株式会社 100%
(9) 決算期	5月31日	5月31日
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
純資産	8,234百万円	—
総資産	16,040百万円	—
1株当たり純資産	41,170,144円21銭	—
売上高	46,571百万円	—
営業利益	1,632百万円	—
経常利益	1,664百万円	—
当期純利益	959百万円	—
1株当たり当期純利益	4,799,923円60銭	—

(注) 承継会社は設立間もないため、直前事業年度の財政状態及び経営成績はございません。

4. 本公司分割の対象となる事業の概要

(1) 分割する事業の概要

北海道における調剤薬局事業

(2) 分割する事業の経営成績

事業名	売上高 (令和4年5月期)
調剤薬局事業	7,218百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格

資産合計	1,044百万円 (内訳：流動資産360百万円、固定資産684百万円)
負債合計	46百万円 (内訳：流動負債18百万円、固定負債28百万円)

(注) 上記金額は、令和4年5月31日現在の貸借対照表に基づき算出した概算額であり、分割する資産及び負債については、上記金額から効力発生日までの増減額を加減し確定いたします。

5. 本公司分割後の状況

名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期等に変更はございません。

6. 業績に与える影響

本公司分割は、当社の完全子会社を当事会社とするため実施時の連結業績に与える影響は軽微であると想定しております。

以上