



令和5年7月11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)

完全子会社間の吸収合併（簡易吸収合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、完全子会社間の吸収合併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。

当該吸収合併は、当社の完全子会社である有限会社池本薬局を消滅会社、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を存続会社とする吸収合併、及び当社の完全子会社である有限会社大木薬局を消滅会社、当社の完全子会社であるファーマライズ株式会社を存続会社とする吸収合併を実施するものであります。

以上2件の吸収合併（以下、2件を合わせて「本合併」という。）は、当社の完全子会社間で行う簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 本合併を実施する目的

企業買収によりグループ入りした子会社につきまして、グループ入り後の統合効果を増大させるために、経営統合作業を実施してまいりました。本合併の実施は、その統合効果を最大化させるためのものであります。

2. 本合併の要旨

(1) 今後の日程

本合併に関する取締役会決議	令和5年7月11日
当事会社による吸収合併契約締結	令和5年7月25日（予定）
合併承認株主総会（消滅会社）	令和5年9月8日（予定）
本合併の効力発生日	令和5年10月1日（予定）

本合併は会社法 796 条第 2 項の要件を満たす簡易吸収合併に該当するため、吸収合併存続会社においては株主総会の承認を得ずに行う予定であります。

(2) 本合併の方法

①北海道ファーマライズ株式会社による有限会社池本薬局の吸収合併

北海道ファーマライズ株式会社を存続会社とする吸収合併で、有限会社池本薬局は効力発生日に解散いたします。

②ファーマライズ株式会社による有限会社大木薬局の吸収合併

ファーマライズ株式会社を存続会社とする吸収合併で、有限会社大木薬局は効力発生日に解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社間で行われるため、本合併に際して、株式またはその他の財産の割当てはございません。

(4) 本合併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。

3. 本合併当事会社の概要

(1) 北海道ファーマライズ株式会社による有限会社池本薬局の吸収合併

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	北海道ファーマライズ株式会社	有限会社池本薬局
(2) 所在地	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	北海道岩見沢市十条西二十一丁目1番地3
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 松本克順	代表取締役 松本克順
(4) 事業内容	調剤薬局事業	調剤薬局事業
(5) 資本金	10百万円	3百万円
(6) 設立年月日	令和4年12月28日	昭和63年12月1日
(7) 発行済株式数	200株	300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	3月31日
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
純資産	—	3百万円
総資産	—	56百万円
1株当たり純資産	—	13,127円01銭
売上高	—	168百万円
営業利益	—	1百万円
経常利益	—	1百万円
当期純損失(△)	—	△31百万円
1株当たり当期純損失(△)	—	△103,693円24銭

※北海道ファーマライズ株式会社は、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。

(2) ファーマライズ株式会社による有限会社大木薬局の吸収合併

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	ファーマライズ株式会社	有限会社大木薬局
(2) 所在地	東京都中野区中央1丁目38番1号	三重県志摩市浜島町浜島1780番地14
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 松浦恵子	代表取締役 松浦恵子
(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	3百万円
(6) 設立年月日	平成21年6月1日	平成12年3月6日
(7) 発行済株式数	200株	60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	9月30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	98百万円
総資産	16,040百万円	141百万円
1株当たり純資産	41,170,144円21銭	1,637,070円27銭
売上高	46,571百万円	366百万円
営業利益又は営業損失(△)	1,632百万円	△12百万円
経常利益又は経常損失(△)	1,664百万円	△10百万円
当期純利益又は当期純損失(△)	959百万円	△13百万円
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)	4,799,923円60銭	△224,040円15銭

4. 本合併後の状況

存続会社である北海道ファーマライズ株式会社及びファーマライズ株式会社の名称、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。

5. 業績に与える影響

本合併は、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