



平成 21 年 1 月 30 日

各 位

株式会社ファルコバイオシステムズ
京都市中京区河原町通二条上る清水町 346 番地
代表取締役社長 平崎 健治郎
(コード番号：4671 東証・大証各第一部)
問い合わせ先
専務取締役企画管理本部長 安田 忠史
電話 (075) 257-8500

当社と株式会社示野薬局との株式交換並びに経営統合 及び当社の純粋持株会社への移行に関して

当社は、平成 21 年 1 月 30 日開催の当社取締役会において、株式会社示野薬局（以下、「示野薬局」といいます。）との経営統合に関する覚書の締結を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

上記覚書に基づき、平成 22 年 3 月を目途として、①当社を完全親会社、示野薬局を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を実施するとともに、②当社の臨床検査事業を吸収分割（以下、「本吸収分割（その 1）」といいます。）により、株式会社ファルココミュニケーションズ（以下、「コミュニケーションズ」といいます。）に同事業を承継することを通じて、当社は、示野薬局、株式会社ファルコファーマシーズ（以下、「ファーマシーズ」といいます。）及び当社の臨床検査事業を承継するコミュニケーションズを完全子会社とする純粋持株会社となる予定です。

また、同じく、上記覚書に基づき、当社子会社であるファーマシーズは、示野薬局との間で、ファーマシーズのチューリップ調剤株式会社（以下、「チューリップ調剤」といいます。）に関する事業（株式を含みます。）を、示野薬局に承継させる吸収分割（以下、「本吸収分割（その 2）」、といい、本株式交換及び本吸収分割（その 1）と併せて「本経営統合」といいます。）を行うことも予定しております。

1. 本経営統合の背景と目的

当社グループは、当社とその連結子会社 12 社で構成され、臨床検査事業及び周辺事業、並びに調剤薬局事業を行っております。

臨床検査事業及び調剤薬局事業においては、医療制度改革や平成 20 年 4 月の診療報酬及び薬価の改定が実施されたのに加え、企業間の競争が激化するなど、厳しい市場環境が継続しております。

当社グループは、当社の完全子会社である持株会社のファーマシーズの下に 4 社の調剤薬局専門会社が調剤薬局事業を営んでおり、その中で最大の規模であるチューリップ調剤は、富山県を中心に 40 店舗（平成 20 年末現在）の調剤薬局を展開しております。

一方、示野薬局は、石川県及び富山県に 58 店舗（平成 20 年末現在）のドラッグストアを展開して、両県において大きな市場シェアを持ち、地域に密着した事業展開を行っております。

当社は、今後、調剤薬局事業とドラッグストア事業がそれぞれ有しているノウハウや人材資源を共有することが、将来の地域医療の一翼を担う薬局作りを行っていくために必要であると考えております。また、示野薬局、チューリップ調剤がそれぞれ有している様々な経営資源を共有することは、富山、石川両県をはじめとする北陸地域のみならず、将来的には、その他の地域においても、お客様にとって利便性の高い新たな形態の店舗作りを行うことができるものと考え、本経営統合を目指すことにいたしました。

2. 本経営統合後の体制等について

① 基本的体制について

本株式交換及び本吸収分割（その 1）を行うことによって、当社は、示野薬局、ファーマシーズ及び当社臨床検査事業を承継するコミュニケーションズを完全子会社とする純粋持株会社（以下、本吸収分割（その 1）の後の当社を「HD」といいます。）となります。また、チューリップ調剤の株式等を示野薬局に承継させるため、吸収分割（その 2）を行うことにより、臨床検査事業を担うコミュニケーションズ、近畿地域の調剤薬局事業を担うファーマシーズ、北陸地域のドラッグストア事業と調剤薬局事業を担う示野薬局、その他の会社及び事業を HD の傘下に置きます。

② 商号変更等

HD は、本株式交換及び本吸収分割（その 1）の完了後、商号を株式会社ファルコ SD ホールディングスに変更し、コミュニケーションズの商号を株式会社ファルコパイオシステムズに変更いたします。また、HD の本店所在地は、京都市中京区河原町通二条上る清水町 346 番地とします。

③ HD の役員構成

当社株主総会の承認を前提として、示野薬局の代表取締役会長である示野義和氏、専務取締役である福木敏夫氏、及び取締役である示野義征氏は HD の取締役に就任する予定です。なお、示野義和氏は HD の代表取締役副会長に就任する予定です。

3. 本経営統合に向けた日程

当社及び示野薬局は、以下の日程を目途として、本経営統合の基本的事項を定めた基本合意書、本経営統合の最終合意を定めた最終契約をそれぞれ締結し、本経営統合に向けた準備を行う予定です。なお、具体的な日程につきましては、両社の株主総会における承認及び証券取引所その他の関連当局による審査など、本経営統合に向けた諸手続の進捗に応じて、両社協議の上決定いたします。

平成 21 年 9 月（予定）	基本合意締結
平成 21 年 10 月（予定）	デュー・ディリジェンス実施
平成 21 年 10 月（予定）	最終契約締結
平成 21 年 12 月（予定）	当社及び示野薬局の株主総会において本株式交換承認、 当社株主総会において本吸収分割（その 1）承認
平成 22 年 1 月（予定）	本株式交換、本吸収分割（その 1）の効力発生
平成 22 年 2 月（予定）	示野薬局及びファーマシーズの株主総会において本吸収 分割契約（その 2）承認
平成 22 年 3 月（予定）	本吸収分割（その 2）の効力発生

4. 本株式交換の当事会社の概要

(1) 商号	ファルコバイオシステムズ* (連結) (完全親会社)	示野薬局 (単体) (完全子会社)
(2) 事業内容	臨床検査事業・調剤薬局事業	ドラッグストア事業
(3) 設立年月	昭和 63 年 3 月	昭和 37 年 5 月
(4) 本店所在地	京都市中京区河原町通二条上 る清水町 346 番地	石川県金沢市大樋町 1 番 11 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 赤澤 寛治 代表取締役社長 平崎健治郎	代表取締役会長 示野 義和
(6) 資本金	3,371 百万円	160 百万円
(7) 発行済株式数	12,356,177 株	16,000 株
(8) 純資産	11,394 百万円 (2008 年 9 月 20 日現在)	702 百万円 (2008 年 2 月 29 日現在)
(9) 総資産	29,257 百万円 (2008 年 9 月 20 日現在)	4,557 百万円 (2008 年 2 月 29 日現在)
(10) 決算期	9 月 20 日	2 月末日
(11) 従業員数	1,462 名 (2008 年 9 月 20 日現在)	196 名 (2008 年 2 月 29 日現在)
(12) 主要取引先	医療機関 一般顧客	一般顧客
(13) 大株主及び持株比率 (%)	赤澤 寛治 5.33 京都銀行 4.30 従業員持株会 3.98 三菱東京UFJ銀行 2.56 平崎 健治郎 2.32 取引先持株会 1.96 矢盛 俊男 1.88 (2008 年 9 月 20 日現在)	示野 義和 30.6 名古屋中小企業投資育成 17.5 従業員持株会 14.4 示野 義征 13.0 示野 敬和 9.9 示野 千恵子 9.7 示野 千佳子 4.9 (2008 年 2 月 29 日現在)
(14) 主要取引銀行	京都銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 住友信託銀行	北陸銀行 北国銀行 富山第一銀行
(15) 当事会社間の関係等	当該事項はありません	当該事項はありません

* 本株式交換後に「株式会社ファルコ SD ホールディングス」に商号変更予定

(16) 最近3年間の業績

	ファルコバイオシステムズ					
	連結ベース			単体ベース		
決算期	平成18年 9月期	平成19年 9月期	平成20年 9月期	平成18年 9月期	平成19年 9月期	平成20年 9月期
売上高（百万円）	32,832	35,092	37,461	20,389	21,848	23,440
営業利益（百万円）	1,229	1,432	1,020	843	690	226
経常利益（百万円）	1,257	1,340	853	936	798	139
当期純利益（百万円）	△2,003	709	115	△3,508	431	△169
一株当たり年間配当（円）	—	—	—	20	20	20
一株当たり当期純利益（円）	△179.69	57.87	9.47	△314.78	35.24	△13.89
一株当たり純資産（円）	926.20	955.07	939.79	908.91	915.90	876.47

	示野薬局					
	連結ベース**			単体ベース		
決算期	平成18年 2月期	平成19年 2月期	平成20年 2月期	平成18年 2月期	平成19年 2月期	平成20年 2月期
売上高（百万円）				13,451	14,341	15,773
営業利益（百万円）				184	197	265
経常利益（百万円）				203	233	305
当期純利益（百万円）				111	92	138
一株当たり年間配当（円）				843.75	1,000	1,000
一株当たり当期純利益（円）				6,978	5,765	8,657
一株当たり純資産（円）				31,150	36,300	43,926

** 示野薬局は連結計算書類を作成しておりません。

5. その他

株式交換の内容、今後の見通し等の事項につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以上