



平成 21 年 9 月 28 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化に向けた基本合意書の調印に関するお知らせ

当社は、株式会社示野薬局（以下、「示野薬局」といいます。）と経営統合を目指し、本年 1 月 30 日の覚書及び、同 9 月 4 日の覚書（以下、両覚書を総称して「本件覚書」といいます。）締結を経て、当該経営統合に向けて協議を続けてまいりましたが、本日（平成 21 年 9 月 28 日）開催の当社取締役会において当該経営統合に関する基本合意の締結を承認し、同日示野薬局との基本合意書を調印いたしましたのでお知らせいたします。

記

本年 1 月 30 日付の当社の開示資料「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」及び、同 9 月 4 日付の当社の開示資料「当社と株式会社示野薬局との株式交換並びに経営統合の日程の変更及び関連する合意事項に関して」（以下、両開示資料を総称して「本件開示資料」といいます。）において発表いたしましたとおり、①平成 22 年 3 月を目途として当社の臨床検査事業及び関連事業を、当社を分割会社、株式会社ファルココミュニケーションズを承継会社とする吸収分割（以下、「本吸収分割（その 1）」）といたします。を実施するとともに、②平成 22 年 4 月を目途として当社を完全親会社、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。）を実施いたします。

また、同じく、本件覚書に基づき、当社子会社である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。）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）」）といたし、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。

なお、本経営統合の詳細につきましては、本件開示資料をご覧ください。

1. 本経営統合の趣旨

(1) 株式交換の日程

平成 21 年 9 月 28 日 基本合意締結承認取締役会

平成 21 年 9 月 28 日	基本合意書調印
平成 21 年 10 月 (予定)	最終契約締結承認取締役会
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 3 月 (予定)	本吸収分割 (その 1) の効力発生
平成 22 年 4 月 (予定)	本株式交換の効力発生

(2) 株式交換比率

本株式交換の株式交換比率は、示野薬局株式 1 株につき、当社株式 64 株を交付いたします。当該交換比率につきましては、第三者算定機関である株式会社 AGS コンサルティングの算定結果を参考とし、両社協議の上、決定いたしました。なお当該交換比率につきましては、算定の諸条件に重大な変動が生じた場合には、両社協議の上、変更することがございます。

(3) 株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、普通株式 624,000 株を新たに発行し、自己株式 (普通株式) 400,000 株と合わせた 1,024,000 株を割当交付する予定です。

2. 株式交換後の当社の役員構成について

本件開示資料におい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の 3 名が株主総会の承認を前提として、当社の取締役に就任すると発表いたしました。示野義和氏、福木敏夫氏の 2 名が本株式交換後当社の取締役に就任することに変更いたします。

3. 本株式交換当事会社の概要

本株式交換の当事会社の概要につきましては、本件開示資料をご覧ください。

以 上