

平成 17 年 7 月 11 日

各 位

上場会社名 株式会社 ツムラ
コード番号 4540
本社所在地 東京都千代田区二番町 12 番地 7
問 合 せ 先 責任者役職名 執行役員 広報部長
氏 名 太宰 俊造
TEL(03)3221 - 0158

子会社の吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において当社の 100%子会社である日本生薬株式会社を吸収合併することを決定しましたので、お知らせします。

なお、本合併は「簡易合併」の手続により行います。

記

1. 合併の目的

当社は、2006年（平成18年）3月期を初年度とする3カ年経営計画の重要テーマとして、グループ経営の効率化に取り組んでおりますが、今般その一環として、当社の100%子会社である日本生薬株式会社を吸収合併することを決定いたしました。

この合併は、当社グループ内で培った医薬品原料（生薬）の加工・管理・品質保証体制を効率化・強化することを目的としたものです。

2. 合併の要旨

(1)合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成 17 年 7 月 11 日
合併契約書調印	平成 17 年 7 月 11 日
合併契約書承認株主総会	
当 社	開催いたしません
日本生薬株式会社	平成 17 年 7 月 27 日
合併期日	平成 17 年 10 月 1 日
合併登記	平成 17 年 10 月上旬

本合併は、商法第 413 条ノ 3 の規定により、当社におきましては合併契約書に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2)合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、日本生薬株式会社は解散します。

(3)合併比率

当社は日本生薬株式会社の全株式を所有しているため、この合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。

3. 合併当事者の概要（平成 17 年 3 月 31 日現在）

(1) 商号	株式会社ツムラ(合併会社)	日本生薬株式会社(被合併会社)
(2) 事業内容	医療用医薬品、一般用医薬品、医薬部外品等の製造、販売並びに輸出入	生薬・食料品の加工製造、売買、輸出入
(3) 設立年月日	昭和 11 年 4 月 25 日	昭和 58 年 11 月 1 日
(4) 本店所在地	東京都中央区日本橋三丁目 4 番 10 号	東京都中央区日本橋三丁目 4 番 10 号
(5) 代表者	代表取締役社長 芳井 順一	代表取締役社長 三上 晃
(6) 資本金	19,487 百万円	200 百万円
(7) 発行済株式総数	70,771,662 株	4,000 株
(8) 株主資本	40,420 百万円	1,293 百万円
(9) 総資産	120,181 百万円	2,754 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	2,316 名	86 名
(12) 主要取引先	(株)メディセオホールディングス アルフレッサ ホールディングス(株) (株)スズケン	(株)ツムラ
(13) 大株主及び持株比率	イチエビ・シーファント・サービス・SPA -クアセットマネジ・メントコーポレイトド 6.9% イチエビ・シーファント・サービス・SPA -クアセットマネジ・メントリミテッド・ユー・イクラ イント 6.8% 日本トラスティ・サービス信 託銀行(株) 信託口 5.6% 日本マスタートラスト信託銀 行(株) 信託口 5.2% 指定単受託者三井アセット信 託銀行(株)1 口 4.6%	(株)ツムラ 100.0%
(14) 主要取引銀行	(株)東京三菱銀行 (株)みずほ銀行 (株)三井住友銀行	(株)三井住友銀行 (株)UFJ銀行 (株)東京三菱銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係：発行済み株式数の 100%を保有 人的関係：役員 2 名、従業員 13 名を派遣 取引関係：生薬の加工製造、売買	

(16) 最近 3 決算期間の業績（単位：百万円）

決算期	株式会社ツムラ(合併会社)			日本生薬株式会社(被合併会社)		
	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期
売上高	79,369	79,606	81,587	7,722	6,556	6,256
営業利益	10,825	10,453	12,121	418	303	191
経常利益	10,081	8,808	10,539	396	274	164
当期純利益	7,288	7,902	9,881	412	273	146
1 株当たり当期純利益(円)	103.07	110.80	138.44	103,191.09	68,433.81	36,717.31
1 株当たり配当金(円)	-	13.00	12.00	-	-	-
1 株当たり株主資本(円)	259.48	438.62	571.00	218,867.63	286,701.44	323,418.74

4．合併後の状況

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| (1)商号 | 株式会社ツムラ |
| (2)事業内容 | 医療用医薬品、一般用医薬品、医薬部外品等の製造、販売並びに輸出入 |
| (3)本店所在地 | 東京都中央区日本橋三丁目4番10号 |
| (4)代表者 | 代表取締役社長 芳井 順一 |
| (5)資本金 | 19,487 百万円 |
| (6)総資産 | 被合併会社は連結子会社であるため、本合併が総資産に与える影響は軽微です。 |
| (7)決算期 | 3月31日 |

5．業績に与える影響

平成 17 年 5 月 11 日に発表いたしました、当期の連結および個別業績予想に変更はありません。

以 上