

平成 23 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
代 表 者 代表取締役 眞 鍋 雅 昭
社長執行役員
(コード番号 3055 札証)
問 合 せ 先 取締役執行役員 竹 山 茂 樹
経営企画部長
TEL(011)611-1014

子会社株式配当による孫会社の異動(組織再編)に関するお知らせ

当社の完全子会社である株式会社ほくやくおよび株式会社竹山は、平成 23 年 2 月 10 日開催の取締役会において、平成 23 年 2 月 25 日開催予定の両社株主総会に、子会社株式の現物配当について付議することを決議いたしました。これにより、当社は孫会社株式を取得することとなり、子会社の異動が生じますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 子会社株式現物配当の理由

当社グループは、平成 18 年 9 月に持株会社体制へ移行し、グループ各社の競争力強化およびシナジー発揮によるグループ全体の企業価値向上を目指してまいりました。

その取り組みの一環として、剰余金の配当として(株)ほくやくおよび(株)竹山の両社が保有する子会社株式(株)竹山については子会社株式1社のみ)を当社へ現物配当(適格現物分配)することを決議いたしました。

これにより、当社グループの主要事業すべてがホールディングスの直接子会社の位置づけとなり、グループガバナンスの強化と効率的な事業運営が可能となります。

2. (株)ほくやくおよび(株)竹山の剰余金の処分について

(株)ほくやくおよび(株)竹山は、繰越利益剰余金および別途積立金を原資として、剰余金の配当(現物配当)を実施いたします。

①当社に対する配当財産の種類および帳簿価額の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産(普通株式)であり、(株)ほくやくおよび(株)竹山の直前の帳簿価額とし、以下のとおりとなります。

(株)ほくやく)

会 社 名	株数 (株)	帳簿価額(円)
株 式 会 社 パ ル ス	5,440 株	1,175,450,001 円
株 式 会 社 マ ル ベ リ ー	1,000 株	
株 式 会 社 ア ド ウ イ ッ ク	30,000 株	
北 日 本 調 剤 株 式 会 社	100 株	
株式会社北海道医療情報サービス	200 株	

(株)竹 山)

会 社 名	株数 (株)	帳簿価額(円)
株式会社北海道医療情報サービス	200 株	10,000,000 円

(注)株式会社北海道医療情報サービスは、(株)ほくやくおよび(株)竹山がそれぞれ 50%を出資しております。

②当社に対する配当財産の割り当てに関する事項

㈱ほくやくおよび㈱竹山の株主総会開催時点において議決権割合の 100%を保有する株主である当社に対して、配当財産のすべてが割り当てられます。

③当社に対する当該剰余金の配当効力発生日

平成 23 年 2 月 28 日(月)

3. 現物配当する会社の概要

①株式会社ほくやく

(1) 本店所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 眞鍋 雅昭
(3) 事業内容	医療用医薬品・一般用医薬品の卸売業
(4) 資本金の額	4,964 百万円(平成 22 年 3 月期)
(5) 設立年月日	昭和 24 年 10 月 17 日
(6) 純資産	32,936 百万円(平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	82,984 百万円(平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 100% (上場会社)

②株式会社竹山

(1) 本店所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 茂野 護
(3) 事業内容	医療機器・医療材料の卸売業
(4) 資本金の額	48 百万円(平成 22 年 3 月期)
(5) 設立年月日	昭和 21 年 11 月 3 日
(6) 純資産	2,917 百万円(平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	13,144 百万円(平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 100% (上場会社)

4. 異動する子会社の概要

①株式会社パルス

(1) 本店所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 今野 忍
(3) 事業内容	調剤事業
(4) 資本金の額	272 百万円(平成 22 年 3 月期)
(5) 設立年月日	平成 19 年 1 月 20 日
(6) 純資産	821 百万円(平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	2,345 百万円(平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	株式会社ほくやく 100%
(9) 当社(上場会社)との資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。

②株式会社マルベリー

(1) 本店所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小野 素幸
(3) 事業内容	介護用品等の販売・レンタル、介護・福祉コンサル
(4) 資本金の額	50 百万円(平成 22 年 3 月期)
(5) 設立年月日	平成 16 年 5 月 11 日
(6) 純資産	509 百万円(平成 22 年 3 月期)

(7) 総資産	776 百万円(平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	株式会社ほくやく 100%
(9) 当社(上場会社)との資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。

③株式会社アドウィック

(1) 本店所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岩田 博文
(3) 事業内容	コンピュータおよびソフトウェアの開発・販売
(4) 資本金の額	30 百万円(平成 22 年 3 月期)
(5) 設立年月日	昭和 52 年 7 月 1 日
(6) 純資産	338 百万円(平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	759 百万円(平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	株式会社ほくやく 100%
(9) 当社(上場会社)との資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。

④北日本調剤株式会社

(1) 本店所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 樋栄 邦直
(3) 事業内容	調剤事業
(4) 資本金の額	10 百万円(平成 22 年 3 月期)
(5) 設立年月日	昭和 57 年 6 月 11 日
(6) 純資産	621 百万円(平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	965 百万円(平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	株式会社ほくやく 100%
(9) 当社(上場会社)との資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。

⑤株式会社北海道医療情報サービス

(1) 本店所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 菊地 正則
(3) 事業内容	院内物流・新規開業支援
(4) 資本金の額	20 百万円(平成 22 年 3 月期)
(5) 設立年月日	平成 2 年 5 月 10 日
(6) 純資産	55 百万円(平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	75 百万円(平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	株式会社ほくやく 50%、株式会社竹山 50%
(9) 当社(上場会社)との資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。

5. 日程(予定)

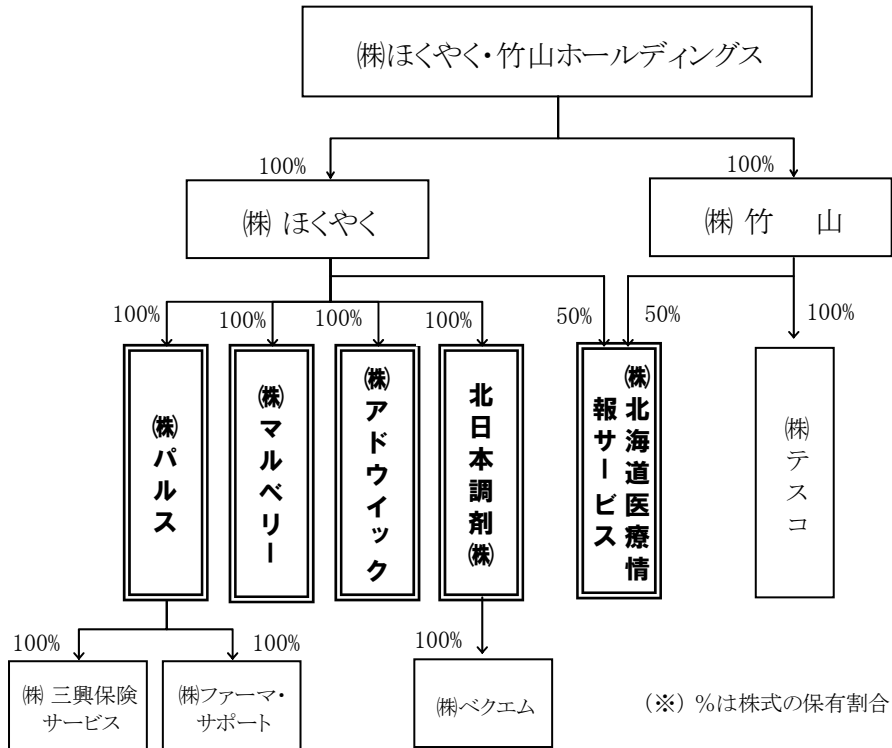
- 平成 23 年 2 月 10 日(木) 株式会社ほくやくおよび株式会社竹山取締役会決議
平成 23 年 2 月 25 日(金) 株式会社ほくやくおよび株式会社竹山株主総会決議
平成 23 年 2 月 28 日(月) 現物配当日

6. 今後の見通し

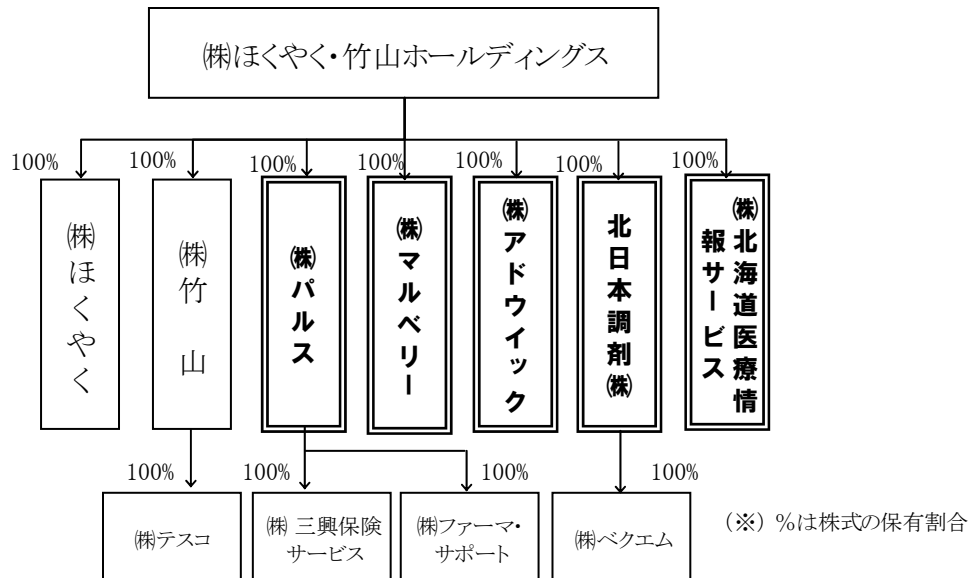
本件は、グループ内の取引であり、連結純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。

【参考】

<現在のグループ体制>



<孫会社異動後のグループ体制>



以上