



2022年6月29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 代表取締役社長 眞 鍋 雅 信
(コード番号 3055 札証)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 笠 井 幸 芳
経 営 統 括 本 部 長
TEL (011) 611-1014

連結子会社間の合併及び商号変更と役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年10月1日を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社パルス(以下「パルス」)が、当社の連結子会社である北日本調剤株式会社(以下「北日本調剤」)、株式会社メイプルファーマシー(以下「メイプルファーマシー」)、株式会社カエデ(以下「カエデ」)、を吸収合併(以下「本合併」)すること、また存続会社であるパルスの商号を株式会社そえるに変更することを決議し、更に株式会社そえるの役員体制について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は適時開示基準に該当しませんが、有用な情報と判断し、任意開示を行うものであります。そのため、適時開示の際に必要なとされる事項・内容を一部省略して開示いたします。

記

1. 合併の目的

当社の薬局事業は薬局のご利用者様に対して地域に密着したサービスと情報をご提供するために北海道各地域に店舗展開しております。

今般、4社が持つ機能を統合することにより、4社のサービスのなお一層の充実と付加価値の高い情報をご提供することが可能になるとともに、本社機能の効率化、従業員の交流などにより、経営資源の有効な活用が期待できると考え、更なる統合シナジーを目指して本合併を行うものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会(当社)	2022年6月29日
合併契約締結日(合併当事会社)	2022年7月14日(予定)
合併効力発生日	2022年10月1日(予定)

(2) 合併の方式

パルスを存続会社とし、北日本調剤、メイプルファーマシー、カエデを消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社同士の合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の割当てはありません。

(4) 消滅会社の新株予約券及び新株予約券付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要 (2022年6月1日現在)

	存続会社	消滅会社		
(1) 会社名	株式会社パルス	北日本調剤株式会社	株式会社メイプルファーマシー	株式会社カエデ
(2) 所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5	帯広市西4条南15丁目17番地4
(3) 代表者名	小林 要 宮崎 敦	松永 忠司 宮崎 敦	宮崎 敦	宮崎 敦
(4) 資本金	1億円	1,000万円	500万円	1,000万円
(5) 設立年月	1997年1月	1982年6月	2012年10月	1994年4月
(6) 従業員数	205名	104名	76名	44名
(7) 店舗数	21店舗	18店舗	5店舗	8店舗
(8) 株主・持分比率	(株)ほくやく・竹山ホールディングス 100%	(株)ほくやく・竹山ホールディングス 100%	(株)ほくやく・竹山ホールディングス 100%	(株)ほくやく・竹山ホールディングス 100%

4. 存続会社の商号変更

(1) 新商号	株式会社そえる
(2) 商号変更日	2022年10月1日

5. 合併後の状況 (2022年10月1日予定)

(1) 新商号	株式会社そえる
(2) 所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
(3) 事業内容	薬局の経営、医薬品・医薬部外品・医療機器・衛生用品・介護用品・介護用具・日用品雑貨・化粧品・食品等の製造及び販売、他
(4) 資本金	1億円
(5) 決算日	3月31日
(6) 大株主及び持分比率	(株)ほくやく・竹山ホールディングス 100%

6. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社間の合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

7. 株式会社そえる 役員の体制(2022年10月1日付)

新役職	氏名	現役職
(新任) 代表取締役社長	みやざき 敦 宮崎 敦	(株)メイプルファーマシー代表取締役社長) (株)カエデ代表取締役) (株)パルス代表取締役) (北日本調剤(株)代表取締役)
(新任) 代表取締役副社長 (薬局開設者)	こばやし 要 小林 要	(株)パルス代表取締役社長) (北日本調剤(株)取締役) (株)メイプルファーマシー取締役)
(新任) 取締役 (管理本部担当)	くにまつとしたか 國裕 利渉	(北日本調剤(株)取締役)
(新任) 取締役 (事業本部担当)	いとう ひろつぐ 伊藤 裕嗣	(株)メイプルファーマシー取締役) (株)カエデ取締役)
(新任) 取締役 (薬事管理部担当)	きし なおゆき 岸 直行	(株)パルス監査役) (北日本調剤(株)監査役) (株)メイプルファーマシー監査役) (株)カエデ監査役)
(新任) 取締役 (事業本部担当)	いわつたくや 岩津 拓也	(株)パルス店舗統括部エリアマネージャー 兼 第1第2エリア担当 兼 桑園店薬局長 兼 アーバン調剤薬局薬局長)
(新任) 監査役	まつながただし 松永 忠司	(北日本調剤(株)代表取締役社長) (株)パルス取締役) (株)メイプルファーマシー取締役)

(注)宮崎 敦は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス常務執行役員を継続(兼務)予定

以上