

平成 25 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名	株式会社マツモトキヨシホールディングス
代 表 者 名	代表取締役会長兼社長 松本 南海雄
コード番号	3 0 8 8 東 証 一 部
問 合 せ 先	広報室長 高橋 伸治

(TEL : 0 4 7 - 3 4 4 - 5 1 1 0)

卸売子会社 2 社の共同株式移転による中間持株会社設立に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の子会社である株式会社茂木薬品商会（以下、「茂木薬品商会」といいます。）と伊東秀商事株式会社（以下、「伊東秀商事」といいます。）の 2 社が共同で株式移転（以下「本件株式移転」といいます。）を実施し、株式移転設立完全親会社として「株式会社マツモトキヨシホールセール」（以下、「マツモトキヨシホールセール」といいます。）を設立し当社の中間持株会社とすることを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

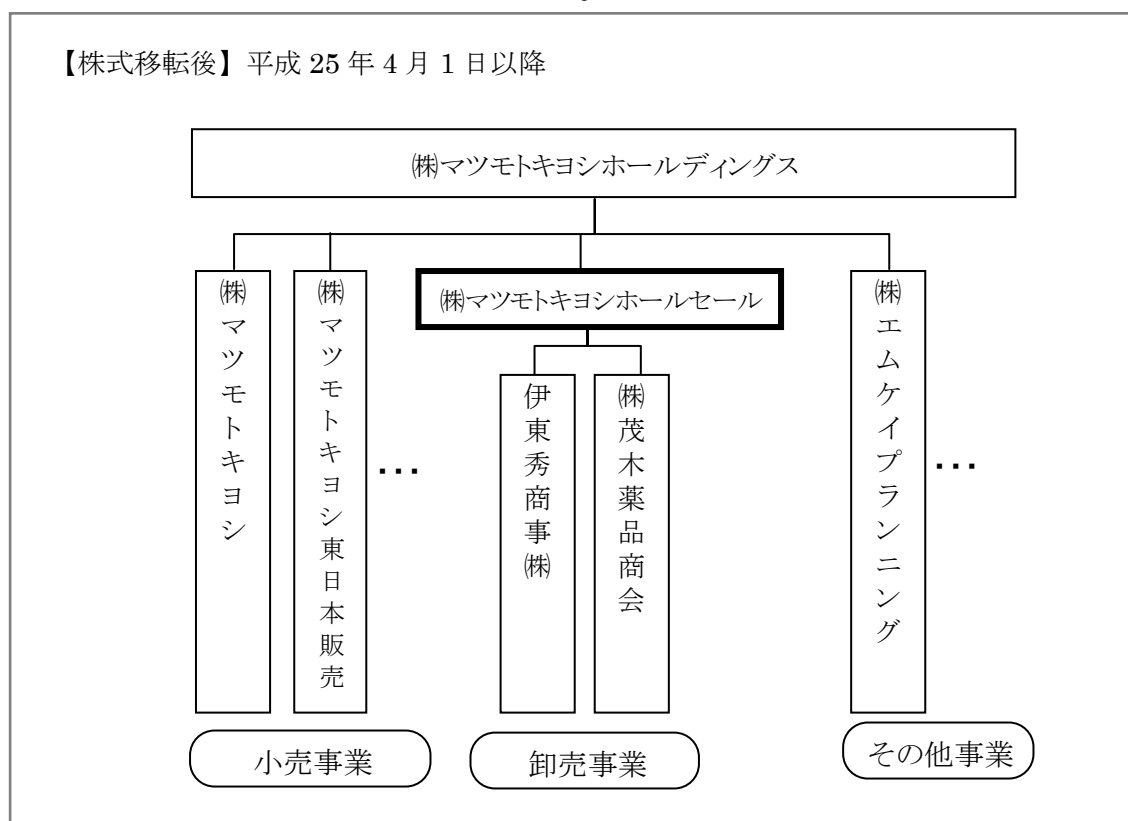
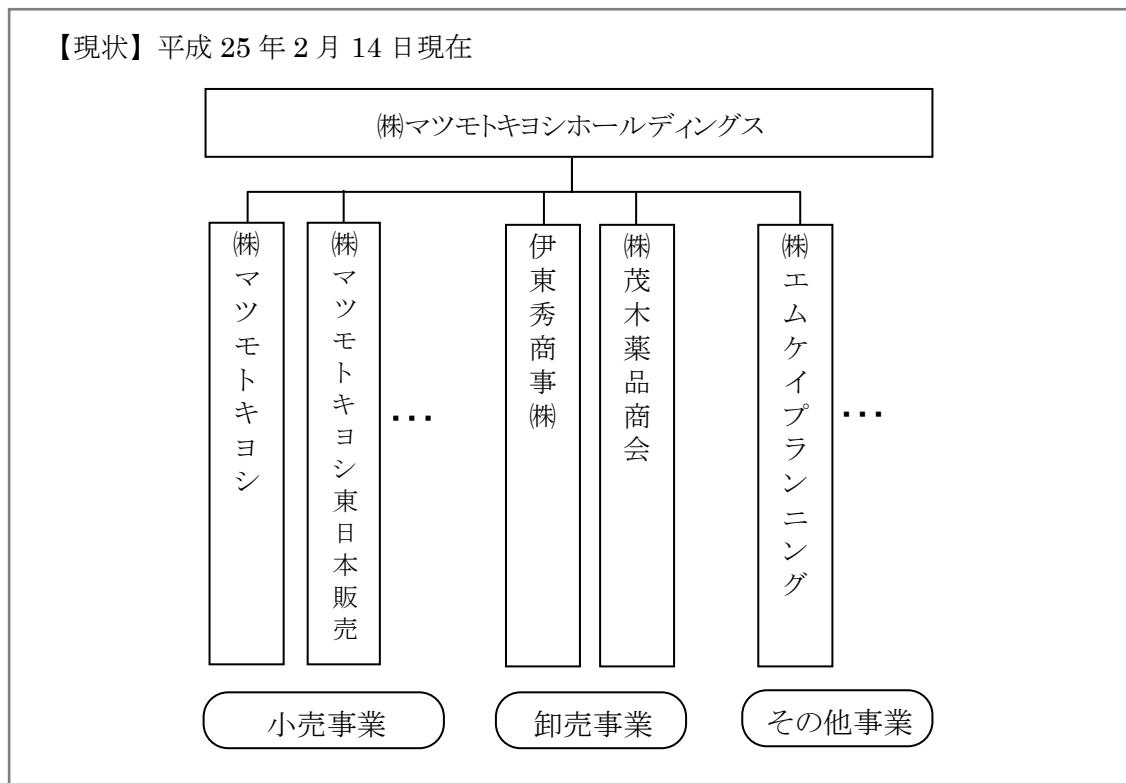
1. 中間持株会社設立の目的

ドラッグストア業界におきましては、同業他社の積極的な出店及び他業種からの参入による価格競争の激化、多様化する顧客ニーズへの対応など、経営を取り巻く環境は大きく変化しております。

このような環境の中、当社グループは、小商圏化する市場への対応として、各地域における競争優位性を確保すべくエリアドミナント化の推進とグループ店舗網の最適化により、ドミナントエリア内におけるシェア NO1 を目指すとともに、グループ経営の効率化を目的としたグループ内組織再編を推進しております。

今般、エリアドミナント戦略に向けた各地域における卸売事業の機動的な対応と経営資源の一元化による経営基盤の強化・効率化を目的に、中間持株会社「株式会社マツモトキヨシホールセール」を設立いたします。これにより、グループ内の卸売事業を機動的かつ一体的に整備・管理することで、パイニングパワーの増大・原価低減など、更なるシナジーの創出と活性化を実現し、多様化する顧客ニーズへの対応として地域環境に合致した品揃え・商品領域の拡充を図ってまいります。

[中間持株会社設立 イメージ図]



2. 本件株式移転の要旨

(1) 本件株式移転の日程

株式移転計画承認取締役会（事業会社 2 社）	平成 25 年 3 月 1 日
株式移転計画承認臨時株主総会（事業会社 2 社）	平成 25 年 3 月 1 日
中間持株会社設立登記日（株式移転効力発生日）	平成 25 年 4 月 1 日

(2) 本件株式移転の方式

茂木薬品商会及び伊東秀商事の 2 社が共同して行う株式移転方式であります。

(3) 本件株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）

会社名	茂木薬品商会	伊東秀商事
株式移転比率	0.017 株	0.645 株

(注) 茂木薬品商会の株式 1 株に対してマツモトキヨシホールセールの株式 0.017 株、同じく伊東秀商事の株式 1 株に対してマツモトキヨシホールセールの株式 0.645 株を割当て交付いたします。

(4) 本件株式移転比率の算定根拠等

茂木薬品商会及び伊東秀商事の株式価値の評価については、その公正性・妥当性を担保するため第三者評価機関を選定し依頼しました。その算定結果を参考に、両社それぞれの財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案して、株式移転比率について両社間で慎重に協議を重ねた結果、上記株式移転比率に決定いたしました。

なお、第三者評価機関は、当社及び当事会社 2 社の関連当事者には該当いたしません。

(5) 本件株式移転の当事会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

茂木薬品商会及び伊東秀商事は、いずれも新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本件株式移転の当事会社の概要

商号	株式会社茂木薬品商会	伊東秀商事株式会社
所在地	東京都文京区湯島 1 丁目 8 番 2 号	千葉県松戸市小金 44
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 茂木 友幸	代表取締役社長 伊東 宏武
主な事業内容	一般用医薬品・健康食品・医療機器・ヘルスケア関連商品の卸販売	日用雑貨・化粧品・医薬品・医薬部外品等の卸販売
資本金	80 百万円	10 百万円
設立年月日	昭和 21 年 11 月 2 日	昭和 40 年 9 月 29 日

決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
売 上 高	14,700 百万円 (2012 年 3 月期)	37,739 百万円 (2012 年 3 月期)
発 行 済 株 式 総 数	133,334 株	12,000 株
大株主及び持ち株比率	(株)マツモトキヨシホールディングス 90% 茂木 祐典 10%	(株)マツモトキヨシホールディングス 90% (株)アイ・フューチャー 10%

4. 本件株式移転により新たに設立する会社の概要

商 号	株式会社マツモトキヨシホールセール
所 在 地	千葉県松戸市新松戸東 9 番地 1
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 伊東 宏武
主 な 事 業 内 容	卸売事業の管理・統轄及びこれに付帯する一切の業務
資 本 金	100 百万円
設 立 年 月 日	平成 25 年 4 月 1 日
決 算 期	3 月 31 日
大株主及び持ち株比率	(株)マツモトキヨシホールディングス 90.0% (株)アイ・フューチャー 7.7% 茂木 祐典 2.3%

5. 業績の見通し

当社の連結子会社 2 社が当事会社となる、グループ内組織再編（株式移転）による中間持株会社設立のため、当社の平成 25 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上