

平成21年3月18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 代表取締役社長 松本 南海雄
コード番号 3088 東証一部
問合せ先 広報室長 高橋 伸治
(TEL: 047-344-5110)

子会社の合併に関するお知らせ

当社は、平成21年3月18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健康家族（本社：長野県岡谷市／以下「健康家族」）と株式会社マックス（本社：新潟県新潟市／以下「マックス」）を、健康家族を存続会社とし、マックスを消滅会社とする吸収合併の方式により、平成21年7月1日をもって合併すること（以下「本件合併」）を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

健康家族は、平成5年の設立以来、長野県をホームグラウンドに、地域に根差したネットワーク作りを続けてきており、現在、長野県内に36店舗のチェーンを展開し、県内屈指のドラッグストアチェーンとして発展してきております。健康家族は、その事業遂行の基本テーマを「健康と美しさ」と据え、ヘルス&ビューティの関連商品や多彩な情報を提供するとともに、院外処方箋に対応した保険調剤を併設し、高度な医療機関としての専門性を提供することで、地域のお客様の豊かで健やかな暮らしに密着した事業展開に強みを有しています。

一方、マックスは、昭和38年に創業し、新潟県を中心として店舗展開をしているドラッグストアチェーンであり、「健康」「楽しさ」「満足」の創造を目的として活力ある企業を築き、地域社会に貢献することを社是とし、地域に密着した事業展開を目指しています。

現在、ドラッグストア業界においては、業種・業態を超えた競争環境が、更に激しさを増しております。このような環境下において、長野県を基盤として店舗展開する健康家族と新潟県を中心に22店舗を展開するマックスの両子会社が合併することで、互いの強みとする地域密着型の事業展開を更に強化するとともに、同一地域内（甲信越地域）ならびに各県内での競争力を高めてまいります。これにより、相互の人材交流による更なる専門性の強化、運営コストの効率化、地域・顧客ニーズに合わせた商品展開や各種施策など、甲信越地域においてシェア拡大を実現してまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書締結	平成21年3月18日
合併承認臨時株主総会	平成21年6月18日
合併期日（効力発生日）	平成21年7月1日

(2) 合併方式

健康家族を存続会社とする吸収合併方式で、マックスは解散いたします。

(3) 合併対価

健康家族及びマックスは、いずれも当社が全ての株式を保有する完全子会社であることから、健康家族はマックスの株主に対し、本件合併にあたり、いかなる対価の交付も行いません。

3. 合併当事会社の概要

【吸収合併存続会社】

①商号	株式会社健康家族
②事業内容	ドラッグストアの経営
③設立年月日	平成5年3月2日
④本店所在地	長野県岡谷市赤羽一丁目4番18号
⑤代表者の役職・氏名	代表取締役社長 麻田 正義
⑥資本金	1億7,092万5,000円
⑦発行済株式総数	3,006株
⑧売上高	12,746百万円（平成20年2月29日現在）
⑨店舗数	36店舗
⑩株主	当社100%

【吸収合併消滅会社】

①商号	株式会社マックス
②事業内容	ドラッグストアの経営
③設立年月日	昭和38年10月1日
④本店所在地	新潟市中央区鳥屋野215番地8
⑤代表者の役職・氏名	代表取締役社長 井浦 康晴
⑥資本金	5,500万円
⑦発行済株式総数	9万4,000株
⑧売上高	9,842百万円（平成20年3月31日現在）
⑨店舗数	22店舗
⑩株主	当社100%

4. 合併後の状況（予定）

（1）吸収合併存続会社の状況

① 商号の変更

健康家族は、本件合併の効力発生を条件として、その商号を新商号に変更する予定です。

② 健康家族の資本金、資本準備金及び利益準備金の額

本件合併に際し、健康家族の資本金、資本準備金及び利益準備金の額の変動はございません。

③ マックスの従業員

健康家族は、マックスの従業員全員を効力発生日において、健康家族の従業員として引き継いだうえで、その雇用を継続します。

（2）今後の見通し

本件合併による今期の当社連結業績に与える影響は、本件合併に係る合併当事会社がいずれも当社の完全子会社であるため軽微であります。

以上