



平成 26 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名:ウエルシアホールディングス株式会社  
代表者名:代表取締役社長 高田 隆右  
(コード: 3141 東証一部)  
問合せ先:執行役員I R 広報部長 中村 壽一  
(電話番号:03-5207-5878)

### グループ内組織再編に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 14 日開催の当社取締役会において、平成 26 年 9 月 1 日付で、当社の子会社であるウエルシア関東株式会社（以下、ウエルシア関東）、株式会社高田薬局（以下、高田薬局）、ウエルシア関西株式会社（以下、ウエルシア関西）、ウエルシア京都株式会社（以下、ウエルシア京都）の 4 社の合併（以下、本合併）及び存続会社の商号を変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### I. グループ内組織再編の目的

当社グループは「ドラッグ&調剤」「カウンセリング営業」「深夜営業」に「介護」を加えたビジネスモデルを推進し「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供する」ことで、日本一のドラッグストアチェーンの確立を目指して成長してまいりました。また、当社が属するドラッグ業界は、超高齢社会の環境のもと、今後ますます競争が激化し、大競争時代を迎える現状において、当社グループのビジネスモデルである「ウエルシアモデル」をスピードをもって進化、発展させる必要性から、グループのドラッグ会社を統合することで、意思決定の迅速化を図り、経営効率の向上を目指すものであります。

また、本日併せて開示しております「ウエルシアホールディングス株式会社とイオン株式会社の業務・資本提携の深化について」に記載のとおり、イオン株式会社の協力のもと日本一のドラッグストアチェーンを目指す体制に資すると考えております。

本合併に際し、平成26年9月1日付でイオン株式会社が総発行株式数の5%を保有するウエルシア関東株式を当社株式と株式交換（以下、本株式交換）を行うことで当社の完全子会社とし、同日付で、ウエルシア関東を合併存続会社、高田薬局、ウエルシア関西、ウエルシア京都を合併消滅会社とする吸収合併を行います。

#### II. 株式交換について

##### 1. 株式交換の要旨

##### (1) 株式交換の日程

株式交換方針取締役会決議日 (当 社) 平成 26 年 4 月 14 日

株式交換契約承認取締役会	(ウエルシア関東)	平成 26 年 6 月 12 日 (予定)
	(当 社)	平成 26 年 6 月 13 日 (予定)
株式交換契約書締結		平成 26 年 6 月 13 日 (予定)
株式交換予定日 (効力発生日)		平成 26 年 9 月 1 日 (予定)

※当社は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、簡易株式交換の手続により株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

また、ウエルシア関東は、会社法第 796 条第 1 項の規定に基づき、略式株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

## (2) 株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社とし、ウエルシア関東を株式交換完全子会社とする株式交換を行なう予定です。

## (3) 株式交換に係る割当ての内容

	当社 (完全親会社)	ウエルシア関東 (完全子会社)
株式交換比率	1	未定

### 株式の割当比率

ウエルシア関東の株式 1 株に対して、当社の株式を割り当て交付いたしますが、交換比率及び株式交換により発行する当社の新株式数等につきましては、第三者機関に両社の株式価値の算定を依頼し、その算定結果を踏まえ、ウエルシア関東と協議の上で決定次第速やかに公表いたします。

## (4) 株式交換完全子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

ウエルシア関東は、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。

## (5) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

本株式交換に際し、第三者機関に両社の株式価値の算定を依頼し、その算定結果を踏まえ、ウエルシア関東と協議の上で決定いたします。

## (6) 会計処理の概要

本株式交換は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第 21 号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 10 号)に基づき処理する予定です。

2. 株式交換の当事会社の概要（特記記載以外は、平成26年2月末現在で記載。）

		完全親会社	完全子会社
(1)	商 号	当社	ウエルシア関東(株)
(2)	本 店 所 在 地	東京都千代田区	埼玉県さいたま市
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高田 隆右	代表取締役社長 水野 秀晴
(4)	事 業 内 容	ドラッグストア運営の経営指導等	ドラッグストアの運営
(5)	資 本 金	7,736 百万円	100 百万円
(6)	設 立 年 月 日	平成 20 年 9 月	昭和 49 年 4 月
(7)	発 行 済 株 式 数	21,171,343 株 (平成 26 年 2 月末現在)	12,093,686 株 (平成 25 年 8 月末現在)
(8)	決 算 期	8 月末	8 月末
(9)	従 業 員 数	59 名(単体) (平成 25 年 8 月末現在)	2,672 名 (平成 25 年 8 月末現在)
(10)	主 要 取 引 先	なし	(株)Paltac、花王カスタマーマーケティング(株)、ピップ(株)、(株)あらた
(11)	主 要 取 引 銀 行	(株)埼玉りそな銀行、(株)みずほ銀行、(株)武蔵野銀行、(株)三井住友銀行	(株)埼玉りそな銀行、(株)みずほ銀行、(株)武蔵野銀行、(株)三井住友銀行
(12)	大株主及び持株比率	イオン株式会社 29.18% 高田隆右 4.95% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4.79%	当社 95.0% イオン株式会社 5.0%
(13)	直近事業年度の経営成績及び財政状態		
		ウエルシアホールディングス(株) (単体)	ウエルシア関東(株) (単体)
	決 算 期	平成 25 年 8 月期	平成 25 年 8 月期
	純 資 産	29,182	36,168
	総 資 産	40,256	103,245
	1 株当たり純資産(円)	1,572.87	2,990.73
	売 上 高	2,405	233,698
	営 業 利 益	1,164	9,624
	経 常 利 益	1,227	10,708
	当 期 純 利 益	1,119	7,612
	1 株当たり当期純利益(円)	60.35	645.48
	1 株当たり配当金(円)	55.00	70.00

(単位:百万円、特記しているものを除く。)

※完全親会社のウエルシアホールディング株式会社は、純粋持株会社のため主要取引先を記載しておりません。

※ウエルシア関東株式会社は、後述する合併前の単独での数値を表記しております。

### 3. 株式交換後の状況

当社はウエルシア関東の完全親会社となります。

### 4. 株式交換による業績の見通し

本株式交換による、平成 26 年 8 月期の当社及び連結業績に与える影響は軽微であります。

## Ⅲ. 合併について

### 1. 合併の要旨

#### (1) 合併の日程

合併方針承認取締役会決議日	(当社)	平成 26 年 4 月 14 日
合併契約締結		平成 26 年 6 月 13 日 (予定)
子会社の合併契約承認株主総会		
	(ウエルシア関東)	平成 26 年 6 月 12 日 (予定)
	(高田薬局)	平成 26 年 6 月 12 日 (予定)
	(ウエルシア関西)	平成 26 年 6 月 11 日 (予定)
	(ウエルシア京都)	平成 26 年 6 月 12 日 (予定)
合併効力発生日		平成 26 年 9 月 1 日 (予定)

#### (2) 合併の方式

本合併に伴う許認可をはじめとする各種契約変更等の手続き等を鑑み、合理的に判断した結果、ウエルシア関東を合併存続会社とし、高田薬局、ウエルシア関西及びウエルシア京都の各社を合併消滅会社とする吸収合併を行う予定です。

#### (3) 合併に係る割当ての内容

本合併は当社の完全子会社同士の吸収合併であるため、本合併に際して新株式の発行その他の一切の対価の交付を行いません。

#### (4) 消滅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

該当事項はありません。

#### (5) 会計処理の概要

本株式交換は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第 21 号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 10 号)に基づき処理する予定です。

2. 合併会社の概要（特記記載以外は、平成 26 年 2 月末現在で記載。）

		吸収合併存続会社			吸収合併消滅会社		
(1)	名称	ウエルシア関東株式会社			株式会社高田薬局		
(2)	所在地	埼玉県さいたま市			静岡県静岡市		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 水野 秀晴			代表取締役社長 高田 都子		
(4)	事業内容	ドラッグストアの運営			ドラッグストアの運営		
(5)	資本金	100百万円			100百万円		
(6)	設立年月日	昭和 49 年 4 月			昭和 58 年 11 月		
(7)	発行済株式数	12,093,686 株 (平成 25 年 8 月末現在)			2,200 株 (平成 25 年 8 月末現在)		
(8)	決算期	8 月末			8 月末		
(9)	従業員数	2,672 名 (平成 25 年 8 月末現在)			512 名 (平成 25 年 8 月末現在)		
(10)	主要取引先	(株)Paltac、花王カスタマーマーケティング(株)、ピップ(株)、(株)あらた			アルフレッサヘルスケア(株)、(株)あらた、中央物産(株)、(株)Paltac		
(11)	主要取引銀行	(株)埼玉りそな銀行、(株)みずほ銀行、(株)三井住友銀行			(株)静岡銀行、(株)清水銀行		
(12)	大株主及び持株比率	当社	95.0%		当社	100.0%	
		イオン株式会社	5.0%				
(13)	当事会社間の関係						
	資本関係	—			—		
	人的関係	—			取締役 14 名のうち代表取締役 1 名、取締役 2 名が兼務しております。		
	取引関係	—			—		
(14)	最近 3 年間の経営成績及び財政状態						
		ウエルシア関東(株)			(株)高田薬局		
	決算期	平成 23 年 8 月期	平成 24 年 8 月期	平成 25 年 8 月期	平成 23 年 8 月期	平成 24 年 8 月期	平成 25 年 8 月期
	純資産	23,486	27,218	36,168	4,385	5,198	6,130
	総資産	63,715	67,184	103,245	15,300	17,058	20,222
	1 株当たり純資産 (円)	2,044.26	2,369.09	2,990.73	1993475.47	2363059.35	2786690.20
	売上高	158,405	173,263	233,698	36,336	39,574	42,724
	営業利益	7,436	7,420	9,624	1,526	1,559	1,727
	経常利益	7,809	7,975	10,708	1,606	1,721	1,856
	当期純利益	3,743	4,355	7,612	701	953	1,097
	1 株当たり当期純利益 (円)	325.84	379.08	645.48	319023.43	433330.88	499072.02
	1 株当たり配当金 (円)	57	63	70	66,312	74,065	83,727

(単位：百万円、特記しているものを除く。)

		吸収合併消滅会社			吸収合併消滅会社
(1)	名称	ウエルシア関西株式会社			ウエルシア京都株式会社
(2)	所在地	大阪府堺市			東京都千代田区
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 樋屋 茂康			代表取締役社長 水野 秀晴
(4)	事業内容	ドラッグストアの運営			ドラッグストアの運営
(5)	資本金	70百万円			100百万円
(6)	設立年月日	昭和50年2月			平成26年3月
(7)	発行済株式数	141,000株 (平成25年8月末現在)			20株 (設立時)
(8)	決算期	8月末日			8月末日
(9)	従業員数	421名 (平成25年8月末現在)			—
(10)	主要取引先	(株)Paltac、花王カスタマーマーケティング(株)、ピップ(株)、(株)あらた			—
(11)	主要取引銀行	(株)三菱東京UFJ銀行、(株)紀陽銀行			—
(12)	大株主及び持株比率	当社	100.0%		当社 100.0%
(13)	当事会社間の関係				
	資本関係	—			—
	人的関係	取締役10名のうち代表取締役1名、監査役1名が兼務しております。			取締役3名のうち代表取締役1名、監査役1名が兼務しております。
	取引関係	—			—
(14)	最近3年間の経営成績及び財政状態				
		ウエルシア関西(株)			ウエルシア京都(株)
	決算期	平成23年8月期	平成24年8月期	平成25年8月期	平成26年3月24日 (設立時)
	純資産	3,245	3,515	3,738	725
	総資産	9,929	9,293	11,004	725
	1株当たり純資産(円)	23,019.38	24,930.98	26,513.27	36,263,461.20
	売上高	23,279	25,256	28,330	ウエルシア京都(株)は、設立して間もないため、設立時の数値を記載しております。
	営業利益	843	719	711	
	経常利益	950	831	878	
	当期純利益	493	420	404	
	1株当たり当期純利益(円)	3,500.75	2,982.60	2,870.29	
	1株当たり配当金(円)	1,104	1,233	1,395	

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

### 3. 存続会社の概要及び商号変更

#### (1) 当該存続会社の概要

(1)	商 号	ウエルシア関東株式会社
(2)	事 業 内 容	ドラッグストアの運営
(3)	本 店 所 在 地	埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目 47 番地7
(4)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 水野 秀晴
(5)	資 本 金 の 額	100 百万円
(6)	事 業 年 度 の 末 日	8 月 31 日

#### (2) 新商号(英文表記)

ウエルシア薬局株式会社 (英文:WELCIA YAKKYOKU CO., LTD)

#### (3) 変更の理由

当社のビジネスモデルである「ドラッグ&調剤」を一段と推し進めることを鑑み、変更いたします。

#### (4) 変更日

平成 26 年 9 月 1 日(予定)

#### (5) 合併後の状況

(1)	商 号	ウエルシア薬局株式会社
(2)	事 業 内 容	ドラッグストアの運営
(3)	本 店 所 在 地	埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目 47 番地7
(4)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 水野 秀晴
(5)	資 本 金 の 額	100 百万円
(6)	総 資 産	未定
(7)	純 資 産	未定
(8)	事 業 年 度 の 末 日	8 月 31 日

### 4. 合併による業績の見通し

本合併による、当社及び連結業績に与える影響は軽微であります。

以上