

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

平成 24 年 6 月 14 日	基本合意書締結の取締役会決議(フジイ)	
平成 24 年 6 月 15 日	基本合意書締結の取締役会決議(当社)	
平成 24 年 6 月 15 日	基本合意書締結	
平成 24 年 7 月 13 日	株式交換契約締結の取締役会決議(両社)	(予定)
平成 24 年 7 月 13 日	株式交換契約締結の締結	(予定)
平成 24 年 8 月 1 日	株式交換承認株主総会(フジイ)	(予定)
平成 24 年 9 月 1 日	株式交換の予定日(効力発生日)	(予定)

注 1. 当社は、株式交換を実施する前に、当社の子会社であるウエルシア関東が所有するフジイ株式の全株式を取得いたします。

注 2. 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

フジイの株主は、当社が株式交換により発行する新株の割当を受け当社の株主となり、その結果、フジイは当社の完全子会社となります。

(3) 株式交換による割当の内容

株式交換による株式の割当比率は、第三者機関の評価を踏まえ、両社協議のうえ、両社の取締役会で決定します。

(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

フジイは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

3. 株式交換当事会社の概要

(1)	商号	当社	株式会社ドラッグフジイ
(2)	本店所在地	東京都千代田区	富山県高岡市
(3)	代表者の役職・氏名	高田 隆右	藤井 均
(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	1,000 百万円	40 百万円
(6)	設立年月日	平成 20 年 9 月	昭和 55 年 8 月
(7)	発行済株式数	18,496,167 株 (平成 23 年 8 月末現在)	1,600 株 (平成 23 年 8 月末現在)
(8)	決算期	8 月末	8 月末
(9)	従業員数	9,138 名 (平成 23 年 8 月末現在)	431 名 (平成 23 年 8 月末現在)
(10)	主要取引先	(株)パルタック、花王カスタマーマーケティング(株)、ピップ(株)、(株)あらた	(株)パルタック、(株)あらた、ピップ(株)
(11)	主要取引銀行	埼玉りそな銀行、みずほ銀行、武蔵野銀行、三井住友銀行	富山銀行、三井住友銀行、北陸銀行、みずほ銀行

(12)	大株主及び持株比率	イオン(株)	29.2%	ウエルシア関東(株)	35.0%
		高田隆右	5.7%	藤井均	33.4%
		鈴木アサ子	4.6%	藤井恵子	20.9%
		(株) ツルハ	3.8%	藤井康弘	6.3%
		グローバルホールディングス従業員持株会	3.4%	竹内正嗣	2.5%
		槌屋茂康	3.0%	藤井裕巳	1.3%
		(株) 槌屋総研	2.9%	西康夫	0.6%
		(有) 槌屋	2.9%		
		鈴木孝之	2.7%		
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2.7%		
		(13)	当事会社間の関係		
	資本関係	当社の子会社であるウエルシア関東はフジイの発行済株式総数の35%の株式を保有しております。			
	人的関係	当社の子会社であるウエルシア関東の取締役2名のうち1名はフジイの取締役に兼任し、1名が監査役に兼任しております。また、従業員1名がフジイの取締役に就任しております。			
	取引関係	当社の子会社であるウエルシア関東はフジイに対し経営指導を行い、フジイは経営指導料をウエルシア関東に支払っております。			
	関連当事者への該当状況	該当はありません。			

(14) 最近の経営成績及び財政状態

(単位：百万円)

	当社 (連結)			(株)ドラッグフジイ (単体)		
	平成21年8月 期	平成22年8月 期	平成23年8月 期	平成22年8月 期	平成23年5月 期	平成23年8月 期
純資産	26,912	33,229	37,349	1,443	628	401
総資産	86,867	100,462	106,271	8,025	6,921	6,684
1株当たり純資産	1,850円30銭	1,918円02銭	2,154円09銭	5,016,063円61銭	4,325,777円34銭	4,177,812円21銭
売上高	198,928	238,752	270,816	12,638	10,004	3,583
営業利益		7,672	10,864	306	173	17
経常利益	5,904	8,149	11,390	247	133	2
当期純利益	2,154	3,524	4,544	338	△815	△227
1株当たり当期純利益	153円31銭	228円32銭	270円51銭	221,705円81銭	△509,610円35銭	△141,934円34銭
1株当たり配当金	35円	35円	37円50銭	—	—	—

※フジイは決算期を変更しており、それぞれ平成23年5月期は9ヶ月決算、平成23年8月期は3ヶ月決算となっております。

4. 株式交換後の状況について

フジイは、平成 24 年 9 月 1 日（予定）付で株式交換により当社の完全子会社となりますが、同日をもって、当社の子会社であるウエルシア関東と合併する予定です。

5. 今後の見通し

本株式交換の効力発生日は平成 24 年 9 月 1 日であることから、本株式交換による当社の平成 24 年 8 月期決算に与える影響はありません。

以上