



平成 20 年 9 月 22 日

各 位

  
会社名 **NICHI-KO 日医工株式会社**  
代表者名 代表取締役社長 田村 友一  
(コード番号 4541 大証一部・名証一部)  
問合せ先  
取締役経営管理部門長 金剛寺 敏則  
電話番号 076-432-2121

### 連結子会社の完全子会社化（簡易株式交換）に関するお知らせ

日医工株式会社（以下「当社」といいます。）は、平成 20 年 9 月 22 日開催の取締役会において、平成 20 年 11 月 1 日を株式交換の効力発生日として、簡易株式交換（以下「本株式交換」といいます。）により当社が 67%の普通株式を保有するオリエンタル薬品工業株式会社（以下「オリエンタル薬品工業」といいます。）を完全子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 株式交換の目的

当社はかねてより進めていました特約店ルートの強化と病院向け製品ラインアップの充実の一環として、平成 17 年 12 月 26 日にオリエンタル薬品工業の普通株式を 67%取得し、同社を連結子会社化いたしました。その後、日医工グループの生産子会社としての位置づけを強め生産性の向上に鋭意努めてまいりましたが、今後予想されますジェネリック医薬品の需要増加に日医工グループとして適切に応えていくには、グループ内における迅速な意思決定、機動的な対応がこれまで以上に重要になるとの結論に至り、オリエンタル薬品工業の完全子会社化実施を決定したものであります。

#### 2 株式交換の要旨

##### (1) 株式交換の日程

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 平成 20 年 9 月 22 日      | 株式交換契約書承認取締役会             |
| 平成 20 年 9 月 22 日      | 株式交換契約締結                  |
| 平成 20 年 10 月 31 日（予定） | 株式交換契約書承認株主総会（オリエンタル薬品工業） |
| 平成 20 年 11 月 1 日（予定）  | 株式交換効力発生日                 |
| 平成 20 年 11 月上旬（予定）    | 株券交付日                     |

(注) 本株式交換は、会社法第 796 条第 3 項（簡易株式交換）の規定に基づき、当社においては株式交換契約書に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 株式交換比率

|        | 日医工<br>(完全親会社) | オリエンタル薬品工業<br>(完全子会社) |
|--------|----------------|-----------------------|
| 株式交換比率 | 1              | 0.125                 |

オリエンタル薬品工業の普通株式1株に対して、当社の普通株式0.125株を割当交付します。ただし、当社が保有するオリエンタル薬品工業の普通株式1,206千株については、本株式交換による株式の割当てはいたしません。

本株式交換に際して、当社は新株式の発行を行わず、自己株式74,250株を株式の割当てに充当する予定です。

(3) 株式交換比率算定の考え方

算定の基礎及び経緯

本株式交換に用いられる株式交換比率の算定の公平性を期すために、当社は第三者機関であるTOKYO企業情報株式会社(以下「TOKYO企業情報」といいます。)に株式交換比率の算定を依頼いたしました。

TOKYO企業情報は、当社の株式価値について、市場株価平均法、類似会社比較法、DCF法(ディスカунテッド・キャッシュ・フロー法)による分析を、オリエンタル薬品工業の株式価値について、類似会社比較法、DCF法、修正純資産法による分析を行い、それらの分析結果をもとに株式交換比率を算定いたしました。

当社は、TOKYO企業情報による株式交換比率算定結果を参考にして、オリエンタル薬品工業と協議した結果、本株式交換における株式交換比率を前記のとおり決定いたしました。

なお、株式交換比率の算定の前提として、当社及びオリエンタル薬品工業が、大幅な増減益となることや資産・負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。

算定機関との関係

算定機関であるTOKYO企業情報は、当社及びオリエンタル薬品工業の関連当事者に該当いたしません。

(4) オリエンタル薬品工業の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

オリエンタル薬品工業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。

3 株式交換の当事会社の概要

|           |                    |                           |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| (1) 商号    | 日医工株式会社<br>(完全親会社) | オリエンタル薬品工業株式会社<br>(完全子会社) |
| (2) 事業内容  | 医薬品の製造及び販売         | 医薬品の製造                    |
| (3) 設立年月日 | 昭和40年7月            | 昭和21年8月                   |
| (4) 本店所在地 | 富山県富山市             | 山形県天童市                    |
| (5) 代表者   | 代表取締役社長 田村友一       | 代表取締役社長 山口 浩              |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| (6) 資 本 金      | 3,064 百万円   | 90 百万円   |
| (7) 発行済株式総数    | 31,204,917 株  | 1,800,000 株  |
| (8) 純 資 産      | 14,646 百万円  | 254 百万円  |
| (9) 総 資 産      | 38,997 百万円  | 1,367 百万円  |
| (10) 決 算 期     | 11 月 30 日   | 11 月 30 日  |
| (11) 大株主及び持株比率 | (有)タムラ 13.46%<br>日本マスタートラスト信託銀行(株) 4.44%<br>(株)北陸銀行 4.40%<br>日本トラスティ・サービス信託銀行(株)4.33%<br>ニプロ(株) 4.23% | 日医工(株) 67.00%<br>(株)マイセイパルタックホールディングス 31.24%<br>松田京子 1.25%<br>阿部欣子 0.31%<br>阿部鉄浩 0.11% |

(注) 上記は平成 20 年 5 月 31 日現在のものであります。

(12) 最近 3 決算期間の業績

| 決 算 期           | 日医工株式会社<br>(完全親会社) |                  |                  | オリエンタル薬品工業株式会社<br>(完全子会社) |                  |                  |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|                 | 平成 17 年<br>11 月期   | 平成 18 年<br>11 月期 | 平成 19 年<br>11 月期 | 平成 18 年<br>3 月期           | 平成 18 年<br>11 月期 | 平成 19 年<br>11 月期 |
| 売上高 (百万円)       | 24,299             | 29,254           | 32,328           | 1,517                     | 1,037            | 1,453            |
| 営業利益 (百万円)      | 2,660              | 3,686            | 4,168            | 26                        | 25               | 28               |
| 経常利益 (百万円)      | 2,508              | 3,472            | 4,473            | 25                        | 15               | 11               |
| 当期純利益 (百万円)     | 1,256              | 2,405            | 2,617            | 15                        | 8                | 6                |
| 1 株当たり当期純利益 (円) | 44.51              | 85.70            | 85.75            | 8.34                      | 4.69             | 3.33             |
| 1 株当たり年間配当金 (円) | 10.00              | 12.00            | 17.00            | -                         | -                | -                |
| 1 株当たり純資産 (円)   | 197.73             | 272.72           | 435.76           | 130.18                    | 134.87           | 138.20           |

(注) 当社については連結の業績を、オリエンタル薬品工業については単体の業績をそれぞれ記載しております。

オリエンタル薬品工業の平成 18 年 11 月期決算については、事業年度の変更に伴い、平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 11 月 30 日までの 8 ヶ月間です。

#### 4 株式交換後の状況

##### (1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期

本株式交換に伴って、当事会社各社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期については、「3 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はございません。

##### (2) 業績に与える影響

オリエンタル薬品工業は、従来から当社の連結子会社であり、本株式交換実施に伴う当社連結及び単体業績への影響は軽微であります。

以 上