

平成16年2月6日

各 位

会 社 名 森 下 仁 丹 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 崎 康 雄
(コード番号 4524 東証市場第二部 大証市場第二部)
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 倉 掛 長 吉
T E L 0 6 - 6 7 6 1 - 1 1 3 1

合併に関するお知らせ

平成16年2月6日に開催の取締役会において、当社は平成16年4月1日を期し、仁丹商事株式会社と合併することを決定致しましたので、ここにお知らせ致します。

記

1. 合併の目的

当社は、当社の100%出資子会社である仁丹商事株式会社を平成16年4月1日を以って吸収合併することを決定致しました。

仁丹商事株式会社は平成2年8月に当社保有の不動産活用を図ることを目的に設立されました。その後、当社商品の特需ルートおよび配置薬ルートへの販売業務を担当するとともに、当社所有土地を現物出資して設立した新会社を吸収合併し、不動産賃貸事業についても拡大してまいりました。しかしながら、不動産価格が急激に下落していく状況から、保有不動産を順次売却し、本年度末には不動産賃貸事業に関しては親会社である当社への不動産賃貸だけとなりました。

その結果、グループ全体の効率化の観点から、仁丹商事株式会社の事業を当社に吸収、統合することが必要と判断致しました。

当社はこの合併を機に、当社グループ全体の事業効率化を一層進めてまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

| | |
|-------------------|------------------|
| 合併契約書承認取締役会 | : 平成16年2月6日 |
| 合併契約書調印 | : 平成16年2月6日 |
| 合併契約承認株主総会(被合併会社) | : 平成16年2月21日(予定) |
| 合併期日 | : 平成16年4月1日 |
| 合併登記 | : 平成16年4月1日(予定) |

(2) 合併の方式

当社(森下仁丹株式会社)を存続会社とする吸収合併方式で、仁丹商事株式会社は解散します。

商法413条ノ3の規定に基づく簡易合併。

(3) 合併比率

当社は仁丹商事株式会社の全株式を所有しているため、仁丹商事株式会社の全株式を無償消却し、合併による新株式の発行は行いません。

(4) 合併交付金

なし。

3. 合併当事会社の概要

| (1) 商号 | 森下仁丹株式会社 | 仁丹商事株式会社 |
|----------------------------------|--|--|
| (2) 事業内容 | ・ 医薬品、医薬部外品、医療用具ならびに食品等の製造および販売 | ・ 卸売業 ・ 不動産賃貸管理業等 |
| (3) 設立年月 | 昭和11年11月 | 平成2年8月 |
| (4) 本店所在地 | 大阪市中央区玉造一丁目1-30 | 大阪市中央区玉造一丁目1-30 |
| (5) 代表者 | 岡崎 康雄 | 倉掛 長吉 |
| (6) 資本金(平成16年2月6日現在) | 3,537百万円 | 566百万円 |
| (7) 発行済株式総数 (平成16年2月6日現在) | 20,750,000株 | 11,320株 |
| (8) 株主資本(平成15年9月30日現在) | 2,228百万円 | 167百万円 |
| (9) 総資産(平成15年9月30日現在) | 13,907百万円 | 2,372百万円 |
| (10) 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (11) 従業員数 (平成15年9月30日現在) | 262名 | 4名 |
| (12) 主要取引先 | 仕入先 ・ 凸版印刷株式会社 ・ 阪神容器株式会社 販売先 ・ 丹平中田株式会社 ・ ビックリキョウ株式会社 ・ ビックリジモ株式会社 | 仕入先 ・ 森下仁丹株式会社 販売先 ・ 田村薬品工業株式会社 ・ マルサハルスサービス株式会社 |
| (13) 大株主及び持株比率 (平成15年11月7日現在) | 1. ロート製薬株式会社 4,025千株 19.4% 2. 森下 美恵子 3,220千株 15.5% 3. 財団法人森下仁丹奨学会 1,056千株 5.1% 4. 株式会社UF銀行 660千株 3.2% | 1. 森下仁丹株式会社 11千株 100% |
| (14) 主要取引銀行 | ・ 株式会社UFJ銀行 ・ 株式会社三井住友銀行 | ・ 株式会社UFJ銀行 |
| (15) 当事会社の資本関係 | 仁丹商事は、森下仁丹の100%連結子会社である。 | |
| (16) 当事会社の人的関係 | 仁丹商事役員のうち4名は、森下仁丹役員を兼任しております。 | |
| (17) 当事会社の取引関係 | 仁丹商事は、森下仁丹商品の特需ルートおよび配置薬ルートへの販売を行っている。 | |

(18) 最近3年間の業績

| 決算期 | 森下仁丹株式会社 | | | 仁丹商事株式会社 | | |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 平成13年3月期 | 平成14年3月期 | 平成15年3月期 | 平成13年3月期 | 平成14年3月期 | 平成15年3月期 |
| 売上高(百万円) | 14,093 | 11,818 | 7,313 | 232 | 187 | 343 |
| 営業利益(百万円) | 1,068 | 1,573 | 2,209 | 35 | 27 | 46 |
| 経常利益(百万円) | 901 | 1,796 | 2,511 | 29 | 33 | 8 |
| 当期利益(百万円) | 309 | 973 | 3,396 | 203 | 206 | 176 |
| 1株当たり利益(円) | 25.79 | 70.31 | 229.19 | 17.957.35 | 18,277.68 | 15,575.71 |
| 1株当たり配当金(円) | 8.75 | 5.00 | - | - | - | - |
| 1株当たり株主資本(円) | 263.28 | 325.30 | 101.39 | 61,066.04 | 35,601.04 | 51,709.46 |

4．合併後の状況

- (1) 商 号 : 森下仁丹株式会社
- (2) 事業内容 : 上記3表(2)に示す森下仁丹株式会社と仁丹商事株式会社の事業内容の全て。
- (3) 本店所在地 : 大阪府中央区玉造一丁目1番30号
- (4) 代表者 : 取締役社長 岡崎康雄
- (5) 資本金 : 3,537,400,000円
- (6) 総資産 : 140億円(想定)
- (7) 決算期 : 3月31日

5．合併後の業績見通し

今期の業績に与える影響はありません。

尚、来期以降の業績見通しにつきましては、確定次第開示致します。

以上