



平成 20 年 7 月 16 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 駒 村 純 一  
(コード番号 4524 東証・大証各2部)  
問 合 先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 武 貞 文 隆  
電 話 番 号 06-6761-1131(代表)

## 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 7 月 16 日開催の取締役会において、平成 20 年 10 月 1 日を期日(予定)として当社 100%出資の連結子会社である仁丹ミラセルびわ湖株式会社(以下「ミラセルびわ湖」という)を吸収合併(以下「本合併」という)することを決定しましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は、100%子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

本社工場の移転(平成 21 年 1 月稼働開始予定)に伴い、既存工場とのより強固な連携強化と生産性を高めることにより経営資源の共有・管理コストのスリム化を図り、さらなるグループ経営の効率化を目指すものです。

なお、本件のミラセルびわ湖は、当社ミラセル工場(滋賀県所在)の一部運営会社です。

#### 2. 合併の主旨

##### (1)合併の日程

合併契約承認取締役会	平成 20 年 7 月 16 日(水)
合併契約締結	平成 20 年 7 月 16 日(水)
合併予定日(効力発生日)	平成 20 年 10 月 1 日(水)

なお、合併契約承認株主総会につきましては、当社においては、会社法第 796 条第 3 項の規程に基づく簡易合併のため、ミラセルびわ湖においては、会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併のため、それぞれ開催いたしません。

##### (2)合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ミラセルびわ湖は解散いたします。

(3)合併比率ならびに合併交付金

当社は、ミラセルびわ湖の全株式を所有しており、合併比率の取り決めはありません。また、合併による新株式の発行および資本金の増加、ならびに合併交付金の支払いはありません。

(4)消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債の取扱い

ミラセルびわ湖は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

3.合併当事会社の概要

(1)商号	森下仁丹株式会社 (存続会社)	仁丹ミラセルびわ湖株式会社 (消滅会社)
(2)事業内容	医薬品、医薬部外品、食品等の製造 販売	医薬品、医薬部外品、食品等の製造 販売
(3)設立年月日	昭和 11 年 11 月 28 日	平成 12 年 10 月 2 日
(4)本店所在地	大阪市中央区玉造一丁目 1 番 30 号	大阪市中央区玉造一丁目 1 番 30 号
(5)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 駒村 純一	代表取締役社長 相原 之壽
(6)資本金	3,537 百万円	10 百万円
(7)発行済株式数	20,750,000 株	200 株
(8)純資産	7,132 百万円(連結)	22 百万円(単体)
(9)総資産	10,808 百万円(連結)	42 百万円(単体)
(10)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11)大株主および 持株比率	ロート製薬(株) 19.4% 森下美恵子 15.6% (財)森下仁丹奨学会 5.1%	森下仁丹(株) 100.0%

4.合併後の状況

(1)商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はありません。

(2)合併による業績への影響の見通し

当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上