

平成 21 年 1 月 30 日

各 位

会社名 日水製薬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐々 義廣  
コード番号：4550 東証第一部  
問合せ先 常務取締役 井上 祥夫  
T E L 03 - 5846 - 5611

## 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 21 年 1 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社 100% 出資の連結子会社である日本クリエート株式会社を吸収合併（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% 子会社の吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

### 記

#### 1. 合併の目的

当社医薬部門と日本クリエート株式会社は、薬局・薬店向けの直販事業を主としております。よって、直販営業体制の強化と医薬事業運営の更なる効率化を目的として、同社を吸収合併することといたしました。

平成 19 年 10 月に、当社と日本クリエート株式会社の販売組織の統合により、コンサルティングに重点をおいた「健康未来創造研究会」が設立され、販売組織が強化されました。本合併により、当研究会への商品の拡充を行なうと共に、直販ルートの強化、仕入れや配送など販売支援業務の効率化を行いシナジー効果を高め、当社グループの継続的な安定成長および収益力の更なる向上を目指してまいります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併決議取締役会 平成 21 年 1 月 30 日  
合併契約締結 平成 21 年 1 月 30 日  
合併の予定日（効力発生日） 平成 21 年 4 月 1 日（予定）

（注）本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併の手続きにより、また、日本クリエート株式会社においては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併の手続きにより、いずれも株主総会決議を経ずにおこなうものであります。

##### (2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、日本クリエート株式会社は解散いたします。

##### (3) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

日本クリエート株式会社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

### 3. 合併当事会社の概要

(平成20年3月31日現在)

(1) 商号	日水製薬株式会社 (存続会社)	日本クリエート株式会社 (消滅会社)
(2) 事業内容	診断用薬、検査用機器、医薬品、 医薬部外品および健康食品の製 造、販売	医薬品、医薬部外品および健康食 品の販売
(3) 設立年月日	昭和10年4月6日	昭和47年12月26日
(4) 本店所在地	東京都台東区上野三丁目23番 9号	東京都台東区上野三丁目23番 9号
(5) 代表者の役職・ 氏名	代表取締役社長 佐々 義廣	代表取締役社長 田中 廣氏
(6) 資本金	4,449百万円	20百万円
(7) 発行済株式数	22,547,140株	40,000株
(8) 純資産	23,291百万円(連結)	239百万円(単体)
(9) 総資産	26,915百万円(連結)	462百万円(単体)
(10) 決算期	3月末日	3月末日
(11) 大株主および 持株比率	日本水産株式会社 53.69% ビービーエイチ 4.16% ポストン ハートラ ンド バリュ ファンド インク 日水製薬みのり 1.95% 持株会 株式会社損害保険 1.76% ジャパン バンクオブニューヨ ーク ジーシーエム クライアント アカ ウンツ イーエルア ールジー	日水製薬株式会社 100.0%

\*平成16年4月1日に日本クリエート株式会社の全株式を取得し完全子会社としております。

### 4. 合併後の状況

(1) 本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金の額および決算期の変更はありません。

(2) 今後の見通し

本合併により、営業体制の強化および事業運営の更なる効率化を図ってまいります。なお、本合併は、当社100%出資の連結子会社の吸収合併であるため、連結業績への影響は軽微です。

以上