



平成27年10月23日

各 位

会 社 名 **株式会社ツルハホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 堀川 政司
(コード番号 3391 東証第一部)

問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 大船 正博
(TEL 011 - 783 - 2755)

株式会社レデイ薬局の子会社化と同社の役員人事異動に関するお知らせ

当社は平成27年10月19日付で株式会社レデイ薬局の発行済株式数の51.35%を取得し、同社を子会社化いたしました事をお知らせいたします。なお平成27年11月5日開催予定の同社の臨時株主総会およびその後の取締役会において、下記の通り役員人事異動を行なう予定です。

1. 子会社化の経緯

当社は、平成27年5月19日付「株式会社レデイ薬局の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」および平成27年7月14日付「株式会社レデイ薬局の株券等に対する公開買付け（第二回）の結果に関するお知らせ」にて開示のとおり、株式会社レデイ薬局に対する公開買付により、同社株式を48.47%取得いたしました。さらに、平成27年9月14日に開催された同社臨時株主総会において決議された平成27年10月6日を効力発生日とする株式併合により生じた端数株式を当社が平成27年10月19日付で取得したことにより、当社の株式保有割合が51.35%となりました。これにより、平成27年10月19日付で同社を当社の子会社化いたしました。

なお、当社は今後保有割合の0.35%にあたる株式を株式会社フジに譲渡する予定であり、譲渡後の同社の株式保有割合は、当社が51.00%、株式会社フジが49.00%となります。

2. 異動する子会社（株式会社レデイ薬局）の概要

(1) 名 称	株式会社レデイ薬局
(2) 所 在 地	愛媛県松山市南江戸4丁目3番37号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 三橋 信也
(4) 事 業 内 容	医薬品、日用品、化粧品等の小売、調剤薬局の経営
(5) 資 本 金	598,641千円
(6) 設 立 年 月 日	昭和43年7月22日

(7)大株主及び持株比率 (平成27年10月23日現在)	株式会社ツルハホールディングス 株式会社フジ	51.35% 48.65%	
(8)上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は当該会社株式の51.35%を所有しております。	
	人的関係	当社より取締役2名、監査役1名を派遣する予定です。	
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありませんが、両社で締結した業務資本提携契約に基づき、業務統合作業を進めております。 当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者の間には、特筆すべき取引関係はありません。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績			
決 算 期	平成25年2月期	平成26年2月期	平成27年2月期
純 資 産 (千円)	3,792,229	4,297,574	4,971,759
総 資 産 (千円)	24,355,078	25,473,537	26,820,776
一株当たり純資産 (円)	351.15	398.87	461.44
売 上 高 (千円)	50,703,411	52,544,119	54,568,030
営 業 利 益 (千円)	1,046,751	1,251,067	1,209,215
経 常 利 益 (千円)	1,174,490	1,443,364	1,429,745
純 利 益 (千円)	487,026	604,640	763,357
一株当たり当期純利益 (円)	45.48	56.06	70.85
一株当たり配当金 (円)	3,000	8	8

※同社は平成25年3月1日付で普通株式1株を500株とする株式分割を行なっておりますが、平成25年2月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して「一株当たり純資産」および「一株当たり当期純利益」を算定しております。

3. 株式会社レデイ薬局役員人事異動 (平成27年11月5日付)

氏 名	新役職名	現役職名
村上 誠	取締役副社長 兼 管理本部長	株式会社ツルハホールディングスより出向
堀川 政司	取締役	株式会社ツルハホールディングス代表取締役社長 (兼任)
大船 正博	監査役	株式会社ツルハホールディングス取締役兼常務執行役員 (兼任)

(ご参考) 平成27年11月5日以降の同社の役員体制は次の通りです。

代表取締役社長	三橋 信也
取締役会長	一ノ宮 武文
取締役副社長	池水 信也
取締役副社長	村上 誠 (新任)
取締役	堀川 政司 (新任)
監査役	大船 正博 (新任)

4. 業績に与える影響について

本件による当社の連結業績に与える影響は現在精査中であり、判明次第速やかに開示する事といたします。

以 上