

2022年1月27日

会社名:エム・シー・ヘルスケア株式会社  
代表者名:代表取締役社長 木村 真敏  
問合せ先:取締役常務執行役員 CFO 野村 英夫  
担当 総務部 松井 正明  
(mail:masaaki.matsui@mc-healthcare.co.jp)

## グループ再編に係る吸収分割契約の締結に関するお知らせ

当社は、2022年1月26日開催の当社取締役会において、2022年4月1日を効力発生日（予定）として、当社の事業本部が管轄する全ての事業に関して有する権利義務を、吸収分割の方法により、当社の完全子会社である新エム・シー・ヘルスケア株式会社（2022年4月1日付で商号をエム・シー・ヘルスケア株式会社に変更予定）に承継させること（以下「本吸収分割」といいます。）を決議し、吸収分割契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、当社は、本吸収分割の効力が発生することを条件として、2022年4月1日付で、商号をエム・シー・ヘルスケアホールディングス株式会社に変更する予定です。

### 記

#### 1. グループ再編の理由

当社グループは、経営理念（社会への貢献・持続的な成長・志高い企業風土）に基づき患者様、医療機関、医療従事者に貢献すべく、さまざまな事業活動を行ってまいりました。今後、当社グループの事業の多角化が進展する中、さらなる成長のため、以下の目的をもって、持株会社体制へ移行し、グループ戦略機能を担う持株会社と各事業会社に分離する方針を決定し、本吸収分割を行うことといたしました。

- ① 事業の拡大・成長を目指し、将来のM&Aや資本再編・業務提携等も視野に入れ、機敏に対応できる体制に移行すること
- ② 更なるグループ経営基盤の強化を図ること

## 2. 日程

(1) 承継会社設立日	2021年12月22日
(2) 取締役会決議日	2022年1月26日
(3) 吸収分割契約締結日	2022年1月26日
(4) 株主総会決議日	2022年3月23日（予定）
(5) 吸収分割効力発生日	2022年4月1日（予定）

## 3. 吸収分割の要旨

### (1) 吸収分割の方式

当社を分割会社、新エム・シー・ヘルスケア株式会社を承継会社とする吸収分割です。

### (2) 吸収分割に係る割当ての内容

承継会社は、本吸収分割に際し普通株式1,000株を新たに発行し、分割会社である当社に交付いたします。

### (3) 吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

### (4) 吸収分割により増減する資本金

分割会社である当社の資本金の増減はありません。

### (5) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、分割会社である当社の事業本部が管轄する全ての事業に関して有する資産、負債その他の権利義務（一部の商標権を除きます。）を吸収分割契約において定める範囲において承継いたします。

### (6) 債務履行の見込み

分割会社である当社及び承継会社は、吸収分割の効力発生日以降も債務の履行の見込みに問題がないものと判断しております。

#### 4. 吸収分割の当事会社の概要

	分割会社（当社）	承継会社	
	2022年1月26日現在	2022年1月26日現在	
(1) 名称	エム・シー・ヘルスケア株式会社 ※本吸収分割の効力が発生することを条件として、2022年4月1日付でエム・シー・ヘルスケアホールディングス株式会社に変更予定	新エム・シー・ヘルスケア株式会社 ※本吸収分割の効力が発生することを条件として、2022年4月1日付でエム・シー・ヘルスケア株式会社に変更予定	
(2) 所在地	東京都港区港南二丁目16番1号	東京都港区港南二丁目16番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 木村真敏	代表取締役社長 三池正泰	
(4) 事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療材料、医薬品調達に関する支援業務</li> <li>・医療機器整備に関する支援業務</li> <li>・医療材料、医薬品のSPD業務</li> <li>・病院経営に関するコンサルティング業務等</li> </ul> ※本吸収分割の効力発生を以て、2022年4月1日付で純粋持株会社となる予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療材料、医薬品調達に関する支援業務</li> <li>・医療機器整備に関する支援業務</li> <li>・医療材料、医薬品のSPD業務</li> <li>・病院経営に関するコンサルティング業務等</li> </ul>	
(5) 資本金	5億4843万7500円	3億円	
(6) 設立年月日	1995年8月21日	2021年12月22日	
(7) 発行済株式数	16,180株	1,000株	
(8) 決算期	3月31日	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率	三菱商事株式会社 80% 株式会社メディパルホールディングス 20%	当社 100%	
(10) 経営成績及び財政状況			
	決算期	2021年3月期	2021年3月期
連結純資産		13,685百万円	-
連結総資産		100,543百万円	-
1株当たり連結純資産		845,831円	-
連結売上高		327,544百万円	-
連結営業利益		4,711百万円	-
連結経常利益		4,740百万円	-

親会社株主に帰属する 当期純利益	2,857百万円	-
1株当たり連結当期純利益	176,615円	-
1株当たり配当金	176,615円	-

#### 5. 吸収分割後の状況

分割会社である当社は、本吸収分割の効力発生日付で商号を「エム・シー・ヘルスケアホールディングス株式会社」に変更し、純粋持株会社となる予定ですが、所在地、代表者の役職・氏名、資本金、決算期の変更はありません。承継会社は、本吸収分割の効力発生日付で商号を「エム・シー・ヘルスケア株式会社」に変更する予定ですが、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

#### 6. 今後の見通し

本吸収分割は、当社と当社の完全子会社との間で行われる会社分割であるため、今期の当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上