



平成 23 年 1 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 駒 村 純 一
(コード番号 4524 東証・大証各2部)
問 合 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 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 23 年 1 月 6 日の取締役会において、平成 23 年 2 月 28 日を期日(予定)として当社 100% 出資の連結子会社である株式会社仁丹テック(以下「仁丹テック」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

経営資源の効率的配分と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、本件の仁丹テックは、薬湯などの温浴関連商品の販売会社です。

2. 合併の主旨

(1)合併の日程

合併契約承認取締役会	平成 23 年 1 月 6 日(木)
合併契約締結	平成 23 年 1 月 6 日(木)
合併予定日(効力発生日)	平成 23 年 2 月 28 日(月)

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、仁丹テックにおいては、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

当社を存続会社とし、仁丹テックを消滅会社とする吸収合併方式です。

(3)合併比率ならびに合併交付金

当社は、仁丹テック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

仁丹テックは、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

(1)商号	森下仁丹株式会社 (存続会社)	株式会社仁丹テック (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	温浴関連商品、除菌剤、食品等の製 造販売
(3)設立年月日	昭和 11 年 11 月 28 日	平成 18 年 11 月 9 日
(4)本店所在地	大阪市中央区玉造一丁目 2 番 40 号	大阪市中央区玉造一丁目 2 番 40 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 長友 和幸
(6)資本金	3,537 百万円	10 百万円
(7)発行済株式数	20,750,000 株	1,000 株
(8)純資産	7,317 百万円(連結)	42 百万円(単体)
(9)総資産	10,668 百万円(連結)	62 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