

2018年9月12日

各位

会社名 大塚ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 樋口 達夫
(コード番号：4578 東証一部)
問合せ先 IR部長 小暮 雄二
(TEL 03-6361-7411)

会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年11月1日を効力発生日として、2018年7月10日（日本時間）に買収を合意した ReCor Medical, Inc.（本社：米国カリフォルニア州、CEO：アンドリュー・ワイス、以下「ReCor 社」）に係る株式等管理事業（以下「本事業」）を、当社の完全子会社である大塚メディカルデバイス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：東條紀子、以下「大塚メディカルデバイス」）に承継すること（以下「本会社分割」）を決議しましたので、下記の通りお知らせします。

なお、本会社分割は、当社の100%連結子会社への事業承継を行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 本会社分割の目的

当社は、米国の医療機器の製造開発を営む ReCor 社との間で、2018年7月10日（日本時間）に当社が ReCor 社を買収することを合意し、その後、完全子会社化しました。

（参考：2018年7月10日発表プレスリリース「米国 ReCor Medical Inc.との買収合意による契約締結のお知らせ」 <http://www.ond.otsuka.com/information/pdf/20180710.pdf>）

この度、当社グループにおける経営資源配分の最適化による、さらなる事業基盤の強化などを目的とし、当社子会社でグループの医療機器事業を統括する持株会社である大塚メディカルデバイスが本事業を承継することとしました。

2. 本会社分割の要旨

(1) 分割の日程（予定）

大塚メディカルデバイス取締役会決議	2018年9月11日
大塚メディカルデバイス株主総会	2018年9月28日
当社取締役会決議	2018年9月12日
吸収分割契約締結	2018年9月12日
本会社分割の予定日（効力発生日）	2018年11月1日

（注）分割会社である当社においては、本会社分割は会社法第784条第2項の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会の承認決議を経ずに行います。

(2) 分割方式

当社を分割会社とし、大塚メディカルデバイスを承継会社とする吸収分割（簡易分割）です。

(3) 会社分割に関わる割当の内容

承継会社は、普通株式 500,000 株を発行し、当社に対して割当てます。

(4) 会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本会社分割に伴う当社の資本金の額に変更はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、本会社分割に際し、本事業に関する権利義務を承継します。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割において当社及び承継会社の負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しています。

3. 分割当事会社の概要

	分割会社 (2017年12月31日現在)	承継会社 (2017年12月31日現在)
(1) 名称	大塚ホールディングス株式会社	大塚メディカルデバイス株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区神田司町 2-9	東京都千代田区神田司町 2-9
(3) 代表者の役職 氏名	代表取締役社長 兼 CEO 樋口 達夫	代表取締役社長 東條 紀子
(4) 事業内容	医療関連事業、ニュートラシューティカルズ関連事業、消費者関連事業、その他の事業を営む会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動等の支配及び管理並びにそれに附帯関連する一切の事業等	大塚グループにおける医療機器事業及びその関連事業を営む会社の事業活動等の統括、並びにそれに附帯する一切の事業
(5) 資本金	816 億 90 百万円	48 億円
(6) 設立年月日	2008 年 7 月 8 日	2011 年 2 月 15 日
(7) 発行済株式数	557,835,617 株	222,000 株
(8) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日

(9) 大株主及び 持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行 (信託口)	11.49%	大塚ホールディングス	100%
	野村信託銀行			
	大塚創業家持株会信託口	11.11%		
	日本マスタートラスト信託銀行 (信託口)	6.56%		
	大塚エステート	4.17%		
	大塚グループ従業員持株会	2.45%		

(10) 直前事業年度の財務状態及び経営成績 (単位：百万円)

会社名	大塚ホールディングス (連結)	大塚メディカルデバイス (単体)
決算期	2017年12月期	2017年12月期
純資産 (親会社の所有者に帰属する持分)	1,793,278	6,778
総資産	2,480,256	7,929
1株当たり純資産 (円) (1株当たり親会社所有者帰属持分)	3,309.55	30,531.82
売上高	1,239,952	109
営業利益	104,181	△842
経常利益	—	△1,873
親会社株主に帰属する当期純利益	112,492	△3,965
1株当たり当期純利益 (円) (基本的1株当たり当期利益)	207.60	△17,864.25

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する事業の内容

ReCor 社に係る株式等管理事業

(2) 分割する事業の経営成績

本事業は開発段階にあり、確定した経営成績はありません。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額 (予定)

(単位：百万円)

資産		負債	
固定資産	25,558	流動負債	9,224

5. 会社分割後の状況

本会社分割による名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

承継会社は当社の100%子会社であるため、連結業績へ与える影響はありません。

以上