



平成 25 年 3 月 21 日

各 位

会 社 名 メディアスホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池谷 保彦  
(JASDAQ コード番号：3154)  
問合せ先 取締役経営管理統括本部長 野中 治男  
(TEL：03-3242-3154)

## 株式会社秋田医科器械店の株式取得及び簡易株式交換による 完全子会社化に関するお知らせ

当社は平成 25 年 3 月 21 日開催の取締役会において、株式会社秋田医科器械店（本社：秋田県秋田市 代表取締役社長 佐藤通俊、以下「秋田医科」）の株式を取得し、その後当社を完全親会社、秋田医科を完全子会社とする簡易株式交換（以下「本件統合」）を行うことを決議し、下記のとおり株式譲渡契約、株式交換契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

なお当社は、会社法 796 条第 3 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより、本株式交換を行います。

### 記

#### 1. 本件統合の理由

当社グループ及び秋田医科の属する医療機器販売業界は、医療材料の償還価格の引き下げによる販売価格の下落や医療機関からの値下げ要求、病院経営コンサルティング業者の介入による利益率の低下等が生じており、医療機器ディーラーを取り巻く経営環境は厳しさを増しております。

当社グループは、このような経営環境において、取引先医療機関への医療機器の提供のみならず、最新の医療情報の提供を通じた高付加価値商品の提案営業、医療機関の経営改善に繋がるソフトウェア・サービスの提供等を進めてまいりました。秋田医科においても、秋田県の地域医療に貢献するため企画提案型の営業活動を進め、同社の持つ専門領域における知識や情報力を活用し事業領域の拡大に努めてまいりました。

両社は、このような厳しい経営環境の下、経営理念や営業戦略を共有し、当社グループの保有するソフトウェアや医療材料データベース等の医療機関の経営改善に繋がるサービスを秋田医科が提供することや両社の経営資源を有効に活用することで両社の企業価値の向上を実現させ、さらに購買力の強化等のシナジー効果を創出することによる事業規模の拡大を目指すという認識が両社で一致したことから、本件統合を合意し、当社は秋田医科を完全子会社化することを決定いたしました。

#### 2. 本件統合の方法

当社は、秋田医科の発行済株式 4,000 株のうち 3,210 株を取得し、残り 790 株については株式交換により、秋田医科の発行済株式の全てを取得し完全子会社化する予定であります。なお、本件統合における株式取得資金につきましては、自己資金の充当を予定しております。

3. 本件統合により異動する子会社（秋田医科）の概要

(1) 商号	株式会社秋田医科器械店		
(2) 本店所在地	秋田県秋田市仁井田字中谷地 130 番地の 2		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 通俊		
(4) 事業内容	医療機器販売事業		
(5) 資本金の額	10,000,000 円		
(6) 設立年月	昭和 41 年 6 月		
(7) 大株主及び持株比率	1 佐藤 通俊                    60.75% 2 佐藤 俊介                    18.62%		
(8) 上場会社と当該会社との関係等	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。	
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 本件統合が完了した後に、当社より当該会社に対して、非常勤取締役及び非常勤監査役を各 1 名派遣する予定であります。	
	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。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項は、ありません。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
純資産	274 百万円	317 百万円	346 百万円
総資産	1,492 百万円	1,300 百万円	1,433 百万円
1 株当たり純資産（円）	68,534 円	79,434 円	86,635 円
売上高	3,378 百万円	3,372 百万円	3,769 百万円
営業利益	59 百万円	54 百万円	36 百万円
経常利益	59 百万円	76 百万円	45 百万円
当期純利益	24 百万円	45 百万円	31 百万円
1 株当たり当期純利益（円）	6,157 円	11,400 円	7,950 円
1 株当たり配当金（円）	500 円	750 円	500 円

#### 4. 株式取得の概要

##### (1) 株式取得の日程

株式譲渡契約締結決議取締役会（両社）	平成 25 年 3 月 21 日
株式譲渡契約締結	平成 25 年 3 月 21 日
株式取得日	平成 25 年 7 月 1 日

##### (2) 株式の取得先

(1) 氏名	佐藤 通俊
(2) 住所	秋田県秋田市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社と当該個人及びその近親者との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(1) 氏名	佐藤 俊介
(2) 住所	秋田県秋田市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社と当該個人及びその近親者との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(1) 氏名	個人株主（従業員他、計 6 名）
(2) 住所	秋田県秋田市他
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社と当該個人及びその近親者との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

##### (3) 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (所有割合：0%)
(2) 取得株式数	3,210 株 (議決権の数：3,210 個) (取得価額：401 百万円)
(3) 異動後の所有株式数	3,210 株 (議決権の数：3,210 個) (所有割合：80.25%)

#### (4) 取得価額の算定根拠

当社は上記の取得価額を決定するに当たり、第三者算定機関であるTYコンサルティング株式会社（以下、「TYコンサルティング」）に算定を依頼し、その算定結果を参考として両社間で協議した結果、上記の取得価額にて合意いたしました。

TYコンサルティングは、秋田医科の一株当たりの株価について、ディスカウント・キャッシュ・フロー法（以下、「DCF法」）及び類似会社比較法を採用し算定を行っております。

### 5. 株式交換の概要

#### (1) 株式交換の日程

株式交換契約締結決議取締役会（両社）	平成 25 年 3 月 21 日
株式交換契約締結	平成 25 年 3 月 21 日
株式交換承認定時株主総会（秋田医科）	平成 25 年 5 月 23 日（予定）
株式交換の予定日（効力発生日）	平成 25 年 7 月 2 日（予定）

（注）株式交換の予定日（効力発生日）は、両社の合意により変更されることがあります。

#### (2) 株式交換の方式

当社を完全親会社、秋田医科を完全子会社とする株式交換であります。秋田医科の株主には、本株式交換の対価として、当社が有する自己株式を割り当ていたします。

なお、本株式交換は、完全親会社となる当社については会社法 796 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ずに、完全子会社となる秋田医科については平成 25 年 5 月 23 日開催予定の定時株主総会において承認を受けたうえで、本年 7 月 2 日を効力発生日として行う予定であります。

#### (3) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	メディアホールディングス株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社秋田医科器械店 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当ての内容	1	72.0
株式交換により交付する株式数	普通株式：56,880 株 (メディアホールディングス株式会社は、その保有する自己株式 56,880 株を株式交換による株式の割当てに充当いたします。)	

##### (注 1) 株式の割当比率

秋田医科株式 1 株に対して、当社株式 72 株を割当て交付します。ただし、効力発生日（平成 25 年 7 月 2 日）時点において当社が保有する秋田医科株式 3,210 株については、本株式交換による株式の割当は行いません。

##### (注 2) 単元未満株式の取扱い

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（100 株未満の株式）を保有する株主が新たに生じることが見込まれます。単元未満株式を取引所市場において売却することはできませんが、当社の単元未満株式を保有することとなる株主の皆様においては、当社の株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。

(単元未満株式の買取制度 100株未満株式の売却)

会社法第192条第1項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主の皆様が、当社に対してその保有する単元未満株式の買取りを請求することができる制度であります。

(4) 株式交換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

株式交換完全子会社である秋田医科は、新株予約権または新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

当社は、本株式交換における交換比率の算定については、公正性および妥当性を確保するため、両社から独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、本件統合において株価の算定も依頼しているTYコンサルティングを選定いたしました。

TYコンサルティングは両社の株式価値の算定に際して、当社の株式価値については、当社が大阪証券取引所JASDAQ市場に上場しており、市場価値が存在することから市場株価法とDCF法を、また秋田医科の株式価値については、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、DCF法及び類似会社比較法を採用して算定を行いました。

当社はTYコンサルティングから提出された株式交換比率の分析結果を慎重に検討し、また両社の財務状況、業績動向、株価動向等を勘案し、慎重に交渉・協議をいたしました。その結果、本株式交換における株式交換比率の決定は、最終的に上記5株式交換の概要(3)株式交換に係る割当ての内容に記載した株式交換比率が妥当であると判断し、平成25年3月21日に開催された取締役会において、本株式交換における株式交換比率を決定し、同日秋田医科との間で株式交換契約を締結いたしました。

(6) 算定機関との関係

TYコンサルティングは、当社及び秋田医科の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。

(7) 株式交換の当事会社の概要

(1) 名称	メディアソリューションズ株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社秋田医科器械店 (株式交換完全子会社)
(2) 事業内容	医療機器販売事業	医療機器販売事業
(3) 設立年月日	平成21年7月	昭和41年6月
(4) 本店所在地	東京都中央区	秋田県秋田市
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 池谷 保彦	代表取締役社長 佐藤 通俊
(6) 資本金の額	1,018,862,000円	10,000,000円
(7) 発行済株式数	3,031,356株	4,000株
(8) 純資産	5,612百万円(連結)	346百万円(単体)
(9) 総資産	43,852百万円(連結)	1,433百万円(単体)
(10) 事業年度の末日	6月30日	3月31日
(11) 従業員数	1,138名(連結)	38名(単体)

(12) 主要取引先	関東及び首都圏エリア、東海エリアの医療機関		秋田県内医療機関				
(13) 大株主及び持株比率	池谷 保彦 13.50% 株式会社エム・ケー 13.36% メディアホールディングス 従業員持株会 11.67%		佐藤 通俊 60.75% 佐藤 俊介 18.62%				
(14) 主要取引銀行	静岡銀行 みずほ銀行		北都銀行 秋田銀行				
(15) 当事会社間の関係等	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。					
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 本件統合が完了した後に、当社より当該会社に対して、非常勤取締役及び非常勤監査役を各1名派遣する予定であります。					
	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。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。					
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。					
(16) 最近3年間の業績	(単位：百万円)						
	メディアホールディングス株式会社 (完全親会社) (連結)			株式会社秋田医科器械店 (完全子会社) (単体)			
	22年 6月期	23年 6月期	24年 6月期	22年 3月期	23年 3月期	24年 3月期	
売上高	58,599	120,395	132,833	3,378	3,372	3,769	
営業利益	644	440	828	59	54	36	
経常利益	780	747	1,117	59	76	45	
当期純利益	456	245	447	24	45	31	
1株当たり当期純利益(円)	172	83	154	6,157	11,400	7,950	
1株当たり配当金(円)	33	33	40	500	750	500	
1株当たり純資産(円)	1,855	1,844	1,951	68,534	79,434	86,635	

(8) 株式交換後の状況

株式交換完全親会社である当社において、本株式交換による商号、所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期についての変更はなく、純資産及び総資産の額については、現時点では確定しておりません。

6. 会計処理の概要

本件統合に伴う会計処理は、企業結合会計基準における「取得」に該当するためパーチェス法を適用することが見込まれております。なお、本件統合に伴いのれん代が発生する可能性があります、現時点では未定であります。

7. 今後の見通し

本件統合による業績への影響については、現在精査中であります。ただし、本件統合の株式取得日及び株式交換の効力発生日は当社の次期事業年度であるため、当事業年度における業績への影響は軽微となる見通しであります。

今後、開示の必要が生じた場合には速やかに開示いたします。

(参考) 当期業績予想 (平成 24 年 8 月 10 日公表分) 及び前期実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (平成 25 年 6 月期)	136,000	1,000	1,300	678
前期実績 (平成 24 年 6 月期)	132,833	828	1,117	447

以 上