

alfresa



mediceo
PALTRAC

経営統合について

2008年10月10日

アルフレッサ ホールディングス株式会社

株式会社メディセオ・パルタックホールディングス

目次

1. 経営統合の背景
2. 経営統合の概要
3. 今後の展開

1. 経営統合の背景

2. 経営統合の概要

3. 今後の展開

経営統合の背景:

これまでの両社の対応

| | アルフレッサ ホールディングス(株) | (株)メディセオ・パルタックホールディングス |
|-------------|---|--|
| ミッション 理念 | 医療分野を中心に広く人々の健康に貢献することを通じて新たな価値を創造し、社会から信頼される企業をめざし企業価値の最大化を図ります。 | 流通価値の創造を通じて人々の健康と社会の発展に貢献します。 |
| ビジョン 方針 | 健康に関するサービスを総合的に提供するヘルスケアコンソーシアムをめざす。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 社会から信頼される活力ある企業文化の創造 2. 株主価値を高める経営とコンプライアンスの徹底 3. 誠実で自由闊達な社風の醸成と創造性に富む人材の育成 |

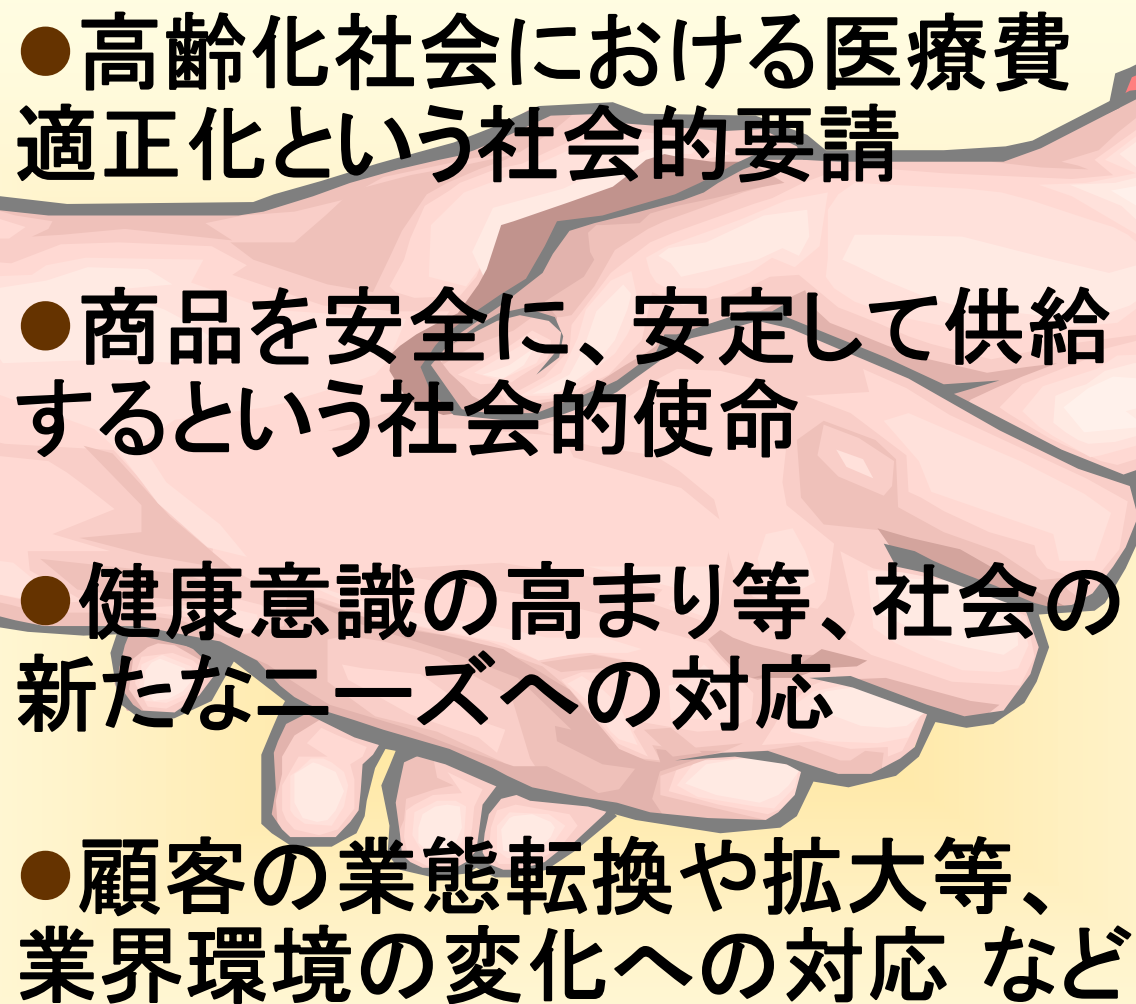
グループ化
の展開

物流やIT等
への投資

徹底的な
生産性向上

経営統合の背景:

両社の使命感

- 
- 高齢化社会における医療費適正化という社会的要請
 - 商品を安全に、安定して供給するという社会的使命
 - 健康意識の高まり等、社会の新たなニーズへの対応
 - 顧客の業態転換や拡大等、業界環境の変化への対応 など

1. 経営統合の背景

2. 経営統合の概要

3. 今後の展開

経営統合の概要:

新持株会社の概要

| | |
|---------|--|
| 商号 | アルフレッサ・メディパル ホールディングス株式会社 (英文名称 ALFRESA MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION) |
| 資本金 | 223億98百万円(予定) |
| 本店所在地 | 東京都中央区八重洲二丁目7番15号 (現在のMPHD本社) |
| 経営統合日 | 2009年4月1日(予定) |
| 合併比率 | 1:4.15 (MPHD : AFHD) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |

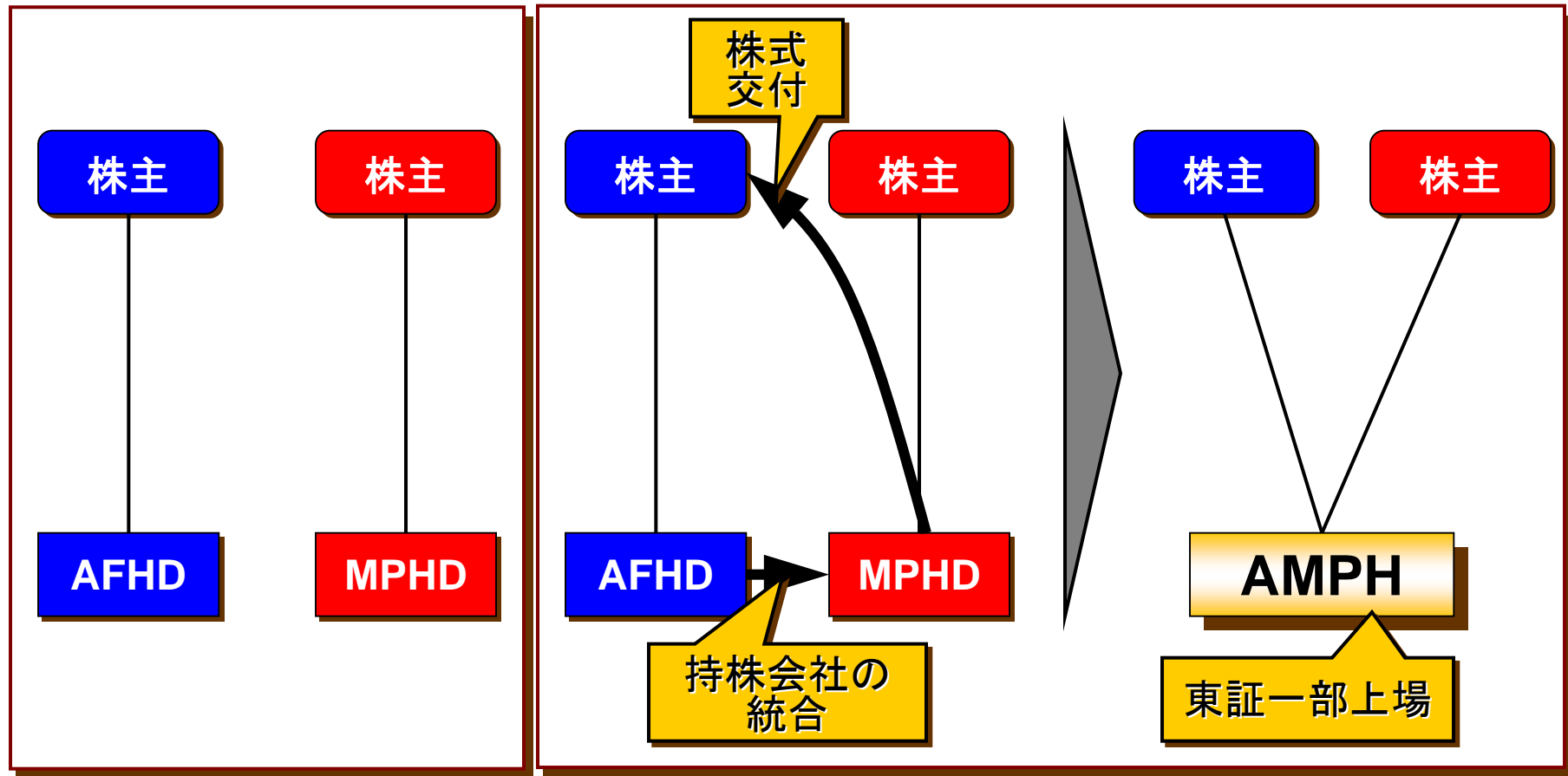
経営統合の概要:

持株会社統合のスキーム

メディオ・パルタックホールディングスを存続会社とし、対等の精神で合併

現在

2009年4月1日～

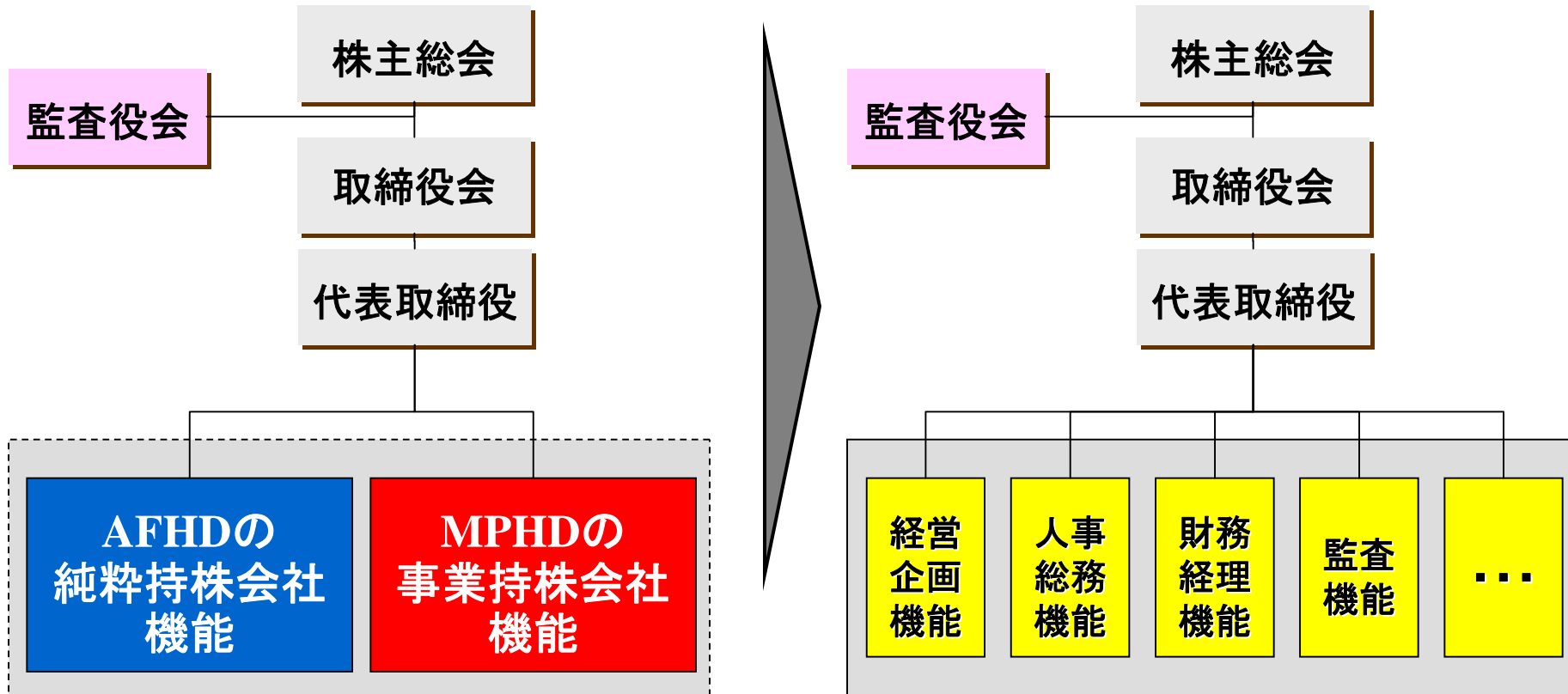


経営統合の概要:

新持株会社の組織体制

シンプルな組織体制の下で迅速な意思決定をめざす

2009年4月1日にAMPHがスタート
(事業持株会社)



経営統合の概要:

新持株会社の取締役(予定)

| 役位 | | 氏名 | 現役職 |
|-------|-----|-------|----------------|
| 代表取締役 | 会長 | 福神 邦雄 | AFHD 代表取締役会長 |
| 代表取締役 | 社長 | 熊倉 貞武 | MPHD 代表取締役社長 |
| 代表取締役 | 副社長 | 渡邊 新 | AFHD 代表取締役社長 |
| 代表取締役 | 専務 | 三木田國夫 | MPHD 取締役会長 |
| 取締役 | | 石黒 傳六 | AFHD 取締役副社長 |
| 取締役 | | 渡辺 秀一 | MPHD 専務取締役 |
| 取締役 | | 村山 文一 | MPHD 常務取締役 |
| 取締役 | | 長谷部省三 | AFHD 取締役専務執行役員 |

経営統合の概要:

両社の概要

| 連結(2008年3月期) | アルフレッサHD | | メディ・パルHD | | (参考)単純合算 |
|---------------|--------------|-----|----------------------------|-----|----------|
| 売上高 (億円) | 17,694 | | 22,549 | | 40,243 |
| 営業利益 (億円) | 253 | | 279 | | 533 |
| 当期純利益(億円) | 161 | | 277 | | 439 |
| 総資産 (億円) | 8,482 | | 11,048 | | 19,530 |
| 純資産 (億円) | 1,861 | | 2,906 | | 4,768 |
| 従業員数(人) | 10,517 | | 11,391 | | 21,908 |
| 事業セグメント 構成 | 医薬品等 卸売事業 | 99% | 医療用医薬品 等卸売事業 | 76% | |
| | 医薬品等 製造事業 | 1% | 化粧品・日用品、 一般用医薬品 卸売事業 | 23% | |
| | | | 関連事業 | 1% | |

注:1億円未満切捨て

1. 経営統合の背景

2. 経営統合の概要

3. 今後の展開

今後の展開:

理念とビジョン

グループ理念

「すべての人々の健やかな生活に貢献します。」

グループビジョン

「医療、健康、美に関するサービスを総合的に提供する、
社会から最も信頼される企業グループをめざします。」

今後の展開:

グループの全体像

合併直後のグループ体制

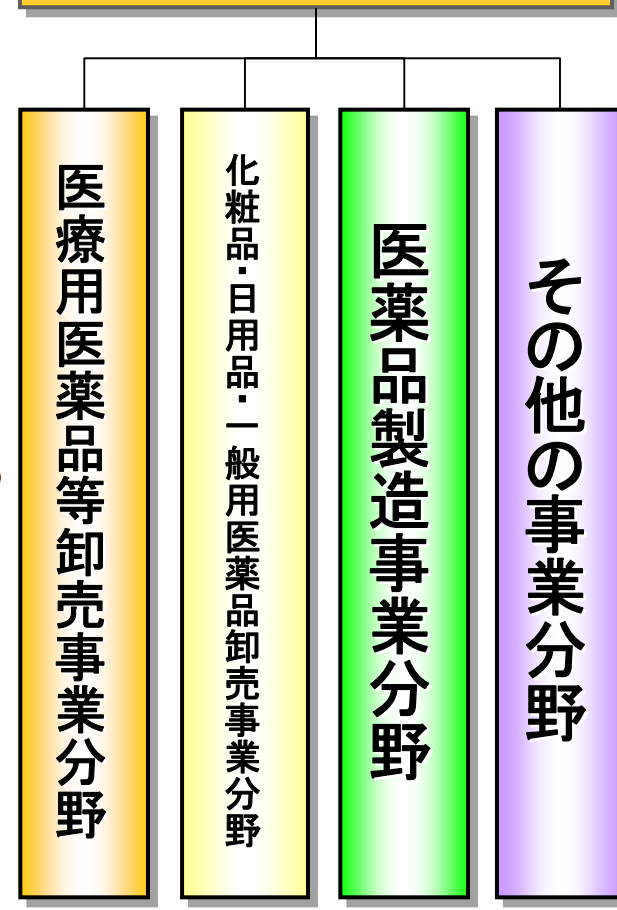
将来のグループ体制

AMPH



トップ
ミーティング
と経営戦略
委員会を設
置して推進

AMPH



今後の展開:

合併の日程

| | |
|-------------|-----------------|
| 合併基本合意書締結 | 2008年10月10日 |
| 臨時株主総会基準日公告 | 2008年11月23日(予定) |
| 合併契約書締結 | 2008年12月上旬(予定) |
| 臨時株主総会基準日 | 2008年12月8日(予定) |
| 合併承認臨時株主総会 | 2009年2月中旬(予定) |
| 合併の効力発生日 | 2009年4月1日(予定) |

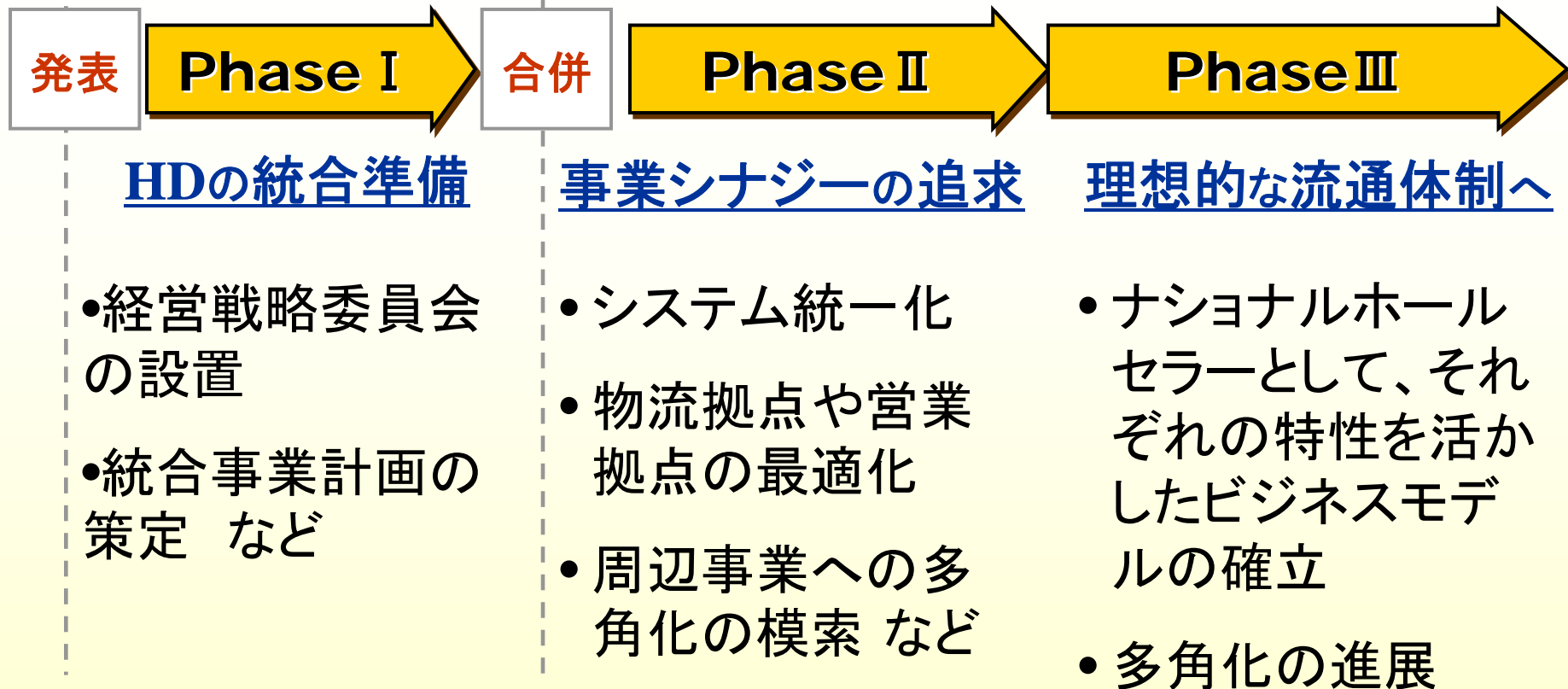
※ 手続きを進める中でやむを得ない状況が生じた場合は、両社協議の上で日程を変更する場合があります。

今後の展開:

統合推進のスケジュール

2008年10月

2009年4月



皆様の倍旧のご支援ご鞭撻をお願い申し上げます

将来見通しに関する注意事項

本書において提供される資料ならびに情報は、本書の作成時点における予測等を基礎として記載されています。これらの記述のためには、一定の前提(仮定)を使用しています。これらの記述または前提(仮定)には、将来における既知または未知のリスクおよび不確実性が内在し、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性があります。

新しい情報、将来の出来事もしくはその他の事項より、見直し情報に更新もしくは改正が望ましい場合であっても、当社らは、それらの情報を最新のものに随時更新する義務も方針も有しておりません。