

2005年4月28日

各位

大日本製薬株式会社

(本店所在地) 大阪市中央区道修町二丁目6番8号
(代表者名) 代表取締役社長 宮武 健次郎
(コード番号) 4506(東証・大証・名証各第1部)
(問い合わせ先) 広報室長 廣瀬 徹
TEL (06) 6203-1407

住友製薬株式会社

(本店所在地) 大阪市中央区道修町二丁目2番8号
(代表者名) 代表取締役社長 岡本 康男
(問い合わせ先) 広報部長 橋本 治
TEL (03) 5159-2505

大日本製薬株式会社と住友製薬株式会社

合併契約書締結に関するお知らせ

大日本製薬株式会社(代表者:代表取締役社長 宮武 健次郎、以下「大日本製薬」と住友製薬株式会社(代表者:代表取締役社長 岡本 康男、以下「住友製薬」)は、2005年10月1日を合併期日とする両社の合併について、このたび最終的に合意し、両社それぞれの取締役会の決議を経て、本日、「合併契約書」を締結いたしましたのでお知らせいたします。

「世界の人々の健康と豊かな生活を願い、日本国内での存在感を高めるとともにグローバルな事業展開が可能となる先進的な研究開発型の製薬企業を目指す」という統合の理念のもと、両社は2004年11月25日に合併に関する基本合意書を締結いたしました。その後、両社の社長を長とする合併準備委員会を中心に、統合に向けての検討を重ね、現在、統合作業は順調に進んでおります。今回の合併契約書締結を受け、本年6月に開催されます両社それぞれの定時株主総会に本合併契約書の承認を付議いたします。

なお、住友化学株式会社(代表者:代表取締役社長 米倉 弘昌)が保有する新会社の株式の割合の限度を、同社を含めた3社間での基本合意書締結の時点では「総株主の議決権の個数の50.1%」とすることとしておりましたが、これを「発行済株式総数の50.1%」かつ「総株主の議決権の個数の51%未満」に変更することについて本日3社で合意いたしました。

合併契約書の主な内容は以下のとおりです。なお、新会社の中期的な成長戦略につきましては、現在検討中であり、詳細が確定次第あらためて公表(本年5月予定)いたします。

1 合併方法

大日本製薬を存続会社とし、住友製薬は解散します。

2 合併期日

2005年10月1日。但し、今後手続を進める中で、やむを得ない状況が生じた場合は、両社協議の上、日程を変更することがあります。

3 新社名(商号)

「大日本住友製薬株式会社」(英文: Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.)

4 事業内容

医薬品、臨床検査薬、医療機器、動物用医薬品、食品添加物、工業薬品、その他化学薬品の製造、売買及び輸出入等

5 合併比率

会社名	大日本製薬	住友製薬
合併比率	1	1,290

(1) 株式の割当比率

住友製薬の普通株式1株に対して、大日本製薬の普通株式1,290株を割り当てます。

なお、合併比率は基本合意書締結時と変更ありません。

(株式価値ベースでの大日本製薬と住友製薬の比率は41.5対58.5となります)

(2) 株式の割り当て

合併に際して住友製薬の株主に割り当てられる株式のうち、3,000千株については新株の発行に代えて大日本製薬の所有する自己株式を移転するものとし、残り229,716千株については新株を発行します。

(3) 合併比率の算定根拠

合併比率については、各々独自に大日本製薬がJ.P.モルガン証券会社を、また住友製薬は日興シティグループ証券株式会社をファイナンシャル・アドバイザーとして依頼し、各ファイナンシャル・アドバイザーによる合併比率についての意見を参考に、両社が交渉・協議を行い決定致しました。なお、合併比率について、大日本製薬はJ.P.モルガン証券会社より、また住友製薬は日興シティグループ証券株式会社よりそれぞれ財務的見地から公正である旨の意見を受領しております。

6 合併後の資本金

224億円。但し、この額は合併期日における住友製薬の資産及び負債並びに権利義務の状況等により、両社協議の上、変更することがあります。

7 合併交付金

新会社は、合併期日前日の最終の住友製薬の株主に対して、2005年9月期の中間配当に代えて、住友製薬の普通株式1株当たり16,000円の合併交付金を合併期日後3か月以内に支払います。但し、この交付金は合併期日前日の住友製薬の資産及び負債並びに権利義務の状況等に応じ、両社協議の上、変更することがあります。

なお、現時点で予定しております新会社の取締役及び監査役は次のとおりです。

取締役 岡本 康男 (代表取締役会長就任予定、現 住友製薬 代表取締役社長)
取締役 宮武 健次郎 (代表取締役社長就任予定、現 大日本製薬 代表取締役社長)
取締役 藤田 尚 (現 大日本製薬 取締役 専務執行役員)
取締役 木村 健一郎 (現 住友製薬 取締役 専務執行役員)
取締役 多田 正世 (現 住友製薬 常務執行役員)
取締役 安達 輝穂 (現 住友製薬 取締役 常務執行役員)
取締役 岡本 富士雄 (現 大日本製薬 取締役 執行役員)
取締役 小野 圭一 (現 住友製薬 取締役 執行役員)
取締役 老田 哲也 (現 大日本製薬 取締役 執行役員)
取締役 横山 雄一 (現 大日本製薬 執行役員)

新会社は、併せて執行役員制度の導入を予定しています。

監査役 橋本 史智 (現 大日本製薬 監査役)
監査役 西村 忠良 (現 住友製薬 取締役 常務執行役員)
監査役 石井 通洋 (現 大日本製薬 監査役)
監査役 臼井 孝之 (現 大日本製薬 監査役)

以 上

(参考資料) 合併当事会社の概要

(1) 商号	大日本製薬				住友製薬			
(2) 事業概要	医薬品、動物用医薬品、食品添加物、工業薬品、その他化学薬品の製造、売買及び輸出入				医薬品、診断試薬及び医療機器の製造・販売			
(3) 設立年月日	1897年5月				1984年2月			
(4) 本店所在地	大阪市中央区道修町二丁目6番8号				大阪市中央区道修町二丁目2番8号			
(5) 代表者	代表取締役社長 宮武 健次郎				代表取締役社長 岡本 康男			
(6) 資本金	13,444百万円(2004年9月末)				9,020百万円(2004年9月末)			
(7) 発行済株式総数	168,184,154株(2004年9月末)				180,400株(2004年9月末)			
(8) 株主資本	129,620百万円(2004年9月末連結)				123,345百万円(2004年9月末単体)			
(9) 総資産	185,352百万円(2004年9月末連結)				170,489百万円(2004年9月末単体)			
(10) 決算期	3月31日				3月31日			
(11) 従業員数	2,493名(2004年9月末連結)				2,799名(2004年9月末単体)			
(12) 主要取引先	株式会社メディセオホールディングス アルフレッサ株式会社 東邦薬品株式会社				株式会社スズケン 株式会社メディセオホールディングス アルフレッサ株式会社			
(13) 大株主及び持株比率(%)	日本トラスティ・サービス信託銀行 9.95 株式会社(信託口) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 9.60 日本生命保険相互会社 6.90 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) 4.16 住友生命保険相互会社 3.43 2004年9月末現在				住友化学株式会社 77.83 稲畑産業株式会社 22.17 2004年9月末現在 注) 2005年4月27日現在の株主の状況は次の通りです。 住友化学株式会社 85.70 稲畑産業株式会社 14.30			
(14) 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行 株式会社UFJ銀行				株式会社三井住友銀行 農林中央金庫 住友信託銀行株式会社			
(15) 当事会社の関係	資本関係、人的関係、取引関係とも該当事項はありません				資本関係、人的関係、取引関係とも該当事項はありません			
(16) 最近3年間の業績と当期の業績見込み(単位:百万円)								
	大日本製薬(連結)				住友製薬(単体)			
決算期	H14/3 実績	H15/3 実績	H16/3 実績	H17/3 予想	H14/3 実績	H15/3 実績	H16/3 実績	H17/3 予想
売上高	164,117	172,161	170,842	171,000	143,446	138,282	136,915	138,000
営業利益	17,181	12,876	9,283	8,800	33,574	24,177	21,239	22,000
経常利益	17,910	12,869	10,155	10,300	32,161	21,106	20,387	20,000
当期純利益	9,595	6,364	7,967	7,700	17,434	11,168	12,048	12,000
1株当たり当期純利益(円)	57.06	38.02	48.05	46.45	96,641	61,676	66,555	66,519
1株当たり配当金(円)	10.00	10.00	10.00	10.00	38,000	24,000	26,000	26,000
1株当たり株主資本(円)	689.79	702.09	784.24		570,365	600,806	652,189	

注) 業績見込みは中間決算発表時の予想数値