

各 位

会 社 名 エムスリー株式会社
 代表者名 代表取締役 谷村 格
 (コード：2413 東証一部)
 問合せ先 取締役 辻 高宏
 (TEL. 03-6229-8900)

会 社 名 株式会社メディサイエンスプランニング
 代表者名 代表取締役会長兼社長 浦江 明憲
 (コード：2182 東証 J A S D A Q)
 問合せ先 執行役員経営企画部長 筒井 祐智
 (TEL. 03-5820-7614)

**エムスリー株式会社と株式会社メディサイエンスプランニングの
 簡易株式交換における株式交換比率の決定に関するお知らせ**

平成 25 年 12 月 2 日にお知らせいたしました、エムスリー株式会社（以下「エムスリー」といいます。）を株式交換完全親会社、株式会社メディサイエンスプランニング（以下「メディサイエンスプランニング」といいます。）を株式交換完全子会社とする簡易株式交換（以下「本株式交換」といいます。）につきまして、株式交換比率が決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本株式交換に係る割当ての内容

	エムスリー (株式交換完全親会社)	メディサイエンスプランニング (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	0.0113

(1) 株式の割当比率

エムスリーは、メディサイエンスプランニングの普通株式（ただし、エムスリーが有するメディサイエンスプランニングの普通株式を除きます。）1 株に対して、エムスリーの普通株式 0.0113 株を割り当てます。

(2) 本株式交換により交付するエムスリーの株式数等

本株式交換に際してエムスリーが交付するエムスリーの普通株式は、21,449 株となる予定です。

エムスリーは、本株式交換による株式の交付に際し、新たに普通株式を発行します。

割り当てるエムスリーの普通株式に 1 株に満たない端数が生じた場合は、エムスリーは会社法 234 条の規定により、その端数の合計数（その合計数に 1 に満たない端数がある場合は切り捨てます。）に相当するエムスリーの普通株式を売却し、当該株主に対し 1 株に満たない端数に応じた代金をお支払いいたします。

なお、メディサイエンスプランニングは、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、法令等に従い、本株式交換によりエムスリーがメディサイエンスプランニングの発行済株式（ただし、エムスリーが有するメディサイエンスプランニングの株式を除きます。）の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）までに有することとなる自己株式（本株式交換に関して行使される会社法第 785 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによってメディサイエンスプランニングが取得する自己株式を含みます。）の全部を消却する予定です。

本株式交換に際してエムスリーが交付するエムスリーの普通株式の数は、メディサイエンスプランニングによる自己株式の取得・消却等の理由により今後修正される可能性があります。

2. 本株式交換に係る割当ての内容の算定方法及び算定結果

(1) 株式交換比率の算定の方法

エムスリーは、本株式交換に際して、基準時におけるメディサイエンスプランニングの株主（ただし、エムスリーを除きます。）に対し、メディサイエンスプランニングの普通株式に代わり、その有するメディサイエンスプランニングの普通株式の数に、以下の算式により算出された株式交換比率を乗じて得た数のエムスリーの普通株式を割り当てることといたしました。

株式交換比率 = 3,500 円 / エムスリーの普通株式の平均価格

(注1) 上記算式において「エムスリーの普通株式の平均価格」とは、株式会社東京証券取引所市場第一部における平成26年1月27日（同日を含みます。）から同年1月31日（同日を含みます。）までの5取引日における各取引日のエムスリーの普通株式1株当たりの売買高加重平均価格の平均値（ただし、小数点以下第1位まで算出し、その小数点第1位を四捨五入しました。）です。

(注2) 株式交換比率は、小数点以下第5位まで算出し、その小数点第5位を四捨五入いたしました。

(2) 算定結果

平成26年1月27日（同日を含みます。）から同年1月31日（同日を含みます。）までのエムスリーの普通株式1株当たりの売買高加重平均価格の平均値及び株式交換比率の計算結果は、下記の通りです。

日付	エムスリーの普通株式1株当たり の売買高加重平均価格
平成26年1月27日	310,829.8672 円
〃 1月28日	315,483.6845 円
〃 1月29日	312,150.3211 円
〃 1月30日	307,484.1335 円
〃 1月31日	302,591.6546 円
平均値	309,708 円

この結果、株式交換比率は以下の通りとなりました。

株式交換比率 = 3,500 円 / 309,708 円 ≒ 0.0113

以 上