

平成 29 年 9 月 19 日

各位

会社名 エムスリー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 谷村 格  
(コード:2413 東証第一部)  
問合せ先 取締役 辻 高宏  
(TEL. 03-6229-8900)

## コスモテック株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、日本国内において心臓外科、一般外科、血管内治療を中心とする医療機器の販売等の事業を行うコスモテック株式会社（以下、「コスモテック」）の株式を取得し、子会社化することにつき、コスモテックの完全親会社であるコスモテックホールディングス株式会社（以下、「コスモテック HD」）と平成 29 年 9 月 19 日に最終合意（以下、「最終合意」）に達したことをお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式の取得の目的

当社は、日本において医療従事者専門サイト「m3.com」を運営しており、25 万人以上の医師会員に対して医学関連情報を配信し、製薬業界を中心にマーケティング支援サービスや治験支援サービス等を提供しております。また、日本のみならず米国、英国、フランス、中国、韓国、インドなど海外への事業展開を積極的に進めており、全世界で 400 万人以上の医師会員・調査パネルを有し、そのメディア力を活かした製薬会社向けマーケティング支援サービス、調査サービス、医師転職支援サービス等を展開しています。

他方、コスモテックは、平成 4 年の設立以来、主として欧米の製品を日本国内において販売しており、特に、心臓外科、一般外科、血管内治療を中心とする医療機器の販売等の事業を行っております。

この度、当社、コスモテック及びコスモテック HD は、①コスモテックが、コスモテックを株式移転完全子会社とし、シーテーエイチ株式会社（予定）（以下、「CTH」）を株式移転設立完全親会社とする株式移転（以下、「本株式移転」）を実施し、②CTH の成立の日（以下、「クロージング日」）に、当社が、コスモテックの完全親会社となる CTH から、その保有する全てのコスモテック株式を譲り受ける（以下、「本株式譲渡」）こと（①及び②を総称して、以下、「本件買収」）につき、合意するに至りました。

当社は、本件買収により、コスモテックが有する医療従事者、医療機関との取引基盤及び信頼性、並びに心臓外科、一般外科、血管内治療を中心とする医療機器等に関する知識・ノウハウ等を有する人材と、当社のプラットフォームを活用することにより、医療機器等に関する効果的な医師への情報提供と販売が可能になるものと考えております。また、コスモテックがこれまで手掛けてこなかった製品の取り扱いや新しい事業の立ち上げ等、コスモテックの業容を拡大していくことも可能であると考えております。

なお、本件買収の成立は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく事前届出につき、クロージング日までに同法に定める待機期間が満了していること、及び、クロージング日において、当社及び CTH との間で、コスモテック株式の譲渡に係る契約書（以下、「株式譲渡契約」）が有効かつ適法に締結されていることが条件となります。

#### 2. 異動する子会社の概要

(1) 名	称	コスモテック株式会社
(2) 所	在	地 東京都文京区本郷二丁目 3 番 9 号

(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 吉田 昭雄			
(4) 事業内容	・心臓外科、一般外科、血管内治療を中心とする医療機器の販売 ・一般医科器械、病院諸設備の販売			
(5) 資本金	200,000,000 円			
(6) 設立年月日	平成4年12月18日			
(7) 大株主及び持株比率(注1)	コスモテックホールディングス株式会社(注2)		100.0%	
(8) 当社と当該会社との間の関係	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。		
	取引関係	当社は、平成29年5月23日付け極度貸付契約書に基づき、当該会社に対して資金の貸付けを行っているところ、当該会社は当該貸付けの担保として、当社との間で平成29年5月24日付け株式質権設定契約書を締結し、当該会社が保有する資産の一部について質権を設定しております。また、当社の完全子会社である株式会社 MIC メディカルは当該会社に対してコンサルティングサービスを提供しております。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	平成26年8月期	平成27年8月期	平成28年8月期
	純資産	1,688百万円	2,376百万円	1,633百万円
	総資産	5,109百万円	5,957百万円	4,848百万円
	1株当り純資産	1,514,062円	2,131,830円	1,464,930円
	売上高	5,731百万円	4,982百万円	5,862百万円
	営業利益	263百万円	141百万円	▲331百万円
	当期純利益	124百万円	198百万円	▲40百万円
	1株当り当期純利益	111,827円	178,028円	▲36,255円
	1株当り配当金	10,000円	-	55,000円

(注1) コスモテックは自己株式を2,885株保有しておりますが、上記大株主から除いております。  
また、上記大株主の持株比率は当該自己株式を控除し算出しております。

(注2) 本株式譲渡の実行前に、コスモテックを株式移転完全子会社とし、CTHを株式移転設立完全親会社とする本株式移転の実施が予定されているため、本株式譲渡の実行時にはコスモテックHDに代わって、株式移転設立完全親会社であるCTHが、上記(7)に記載のコスモテックHDが保有するコスモテック株式の全てを保有する予定です。

### 3. 最終合意の相手先の概要

(1) 名称	コスモテックホールディングス株式会社
(2) 所在地	東京都文京区本郷二丁目3番9号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 青山 紳一
(4) 事業内容	株式保有
(5) 資本金	1,000,000 円
(6) 設立年月日	平成26年3月18日

(7)	純 資 産	▲8,686,440 円	
(8)	総 資 産	994,884,587 円	
(9)	大株主及び持株比率	青山 紳一 100.0%	
(10)	当社と当該会社との間の関係	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。
		取 引 関 係	当社は、平成 29 年 5 月 23 日付け極度貸付契約書に基づき、当該会社の完全子会社であるコスモテックに対して資金の貸付けを行っているところ、当該会社は当該資金の貸付けを担保するべく、当社との間で平成 29 年 5 月 24 日付け株式質権設定契約書を締結し、当該会社が保有する全てのコスモテック株式に質権を設定しております。

#### 4. 株式取得の相手先の概要 (予定)

(1)	名 称	シーテーエイチ株式会社	
(2)	所 在 地	東京都文京区本郷二丁目 19 番 7 号	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 青山 紳一	
(4)	事 業 内 容	株式保有	
(5)	資 本 金	10,000 円	
(6)	設 立 年 月 日	平成 29 年 11 月 1 日 (予定)	
(7)	純 資 産	未定	
(8)	総 資 産	未定	
(9)	大株主及び持株比率	コスモテック HD 100.0%	
(10)	当社と当該会社との間の関係	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。
		取 引 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。

#### 5. 取得株式数、取得価額及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 (議決権所有割合：0.0%)
(2)	取得株式数 (※1)	1,115 株 (議決権所有割合：100.0%)

(3) 取得価額	コスモテック株式会社の普通株式 1,000 百万円(注3) アドバイザリー費用等 (概算額) 最大で6 百万円程度となる見込みです 合計 (概算額) 1,006 百万円
(4) 異動後の所有株式数	1,115 株 (議決権所有割合：100.0%)

(注3) 取得価額は、最終的には、本件買収のクロージング日後、約2年が経過する時点である平成31年11月頃に確定する予定となっているため、最終合意に基づき算出され得る、コスモテック株式の取得価額の上限額を記載しております。

#### 6. 日程

(1) 最終合意締結日	平成29年9月19日
(2) 本株式移転による CTH の設立日	平成29年11月1日 (予定)
(3) 株式譲渡契約締結日	平成29年11月1日 (予定)
(4) 本株式譲渡実行日	平成29年11月1日 (予定)

#### 7. 今後の見通し

本件買収による当社連結業績への影響につきましては、現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以上