



平成 28 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 大野 利美知
(東証第一部・コード番号 2796)
問合せ先 専務取締役執行役員 秋山 昌之
(TEL. 03—3362—7130)

新株式発行等に関する資金使途変更のお知らせ

当社は、平成 26 年 1 月 24 日付「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」、平成 26 年 2 月 3 日付「発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」、平成 26 年 3 月 7 日付「第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ」、平成 26 年 8 月 27 日付「新株式発行等に関する資金使途変更のお知らせ」及び平成 27 年 4 月 14 日付「新株式発行等に関する資金使途変更のお知らせ」において開示いたしました「今回調達資金の使途」（以下、「資金使途」という。）について、下記のとおり変更いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社子会社による調剤薬局店舗の新規出店計画は、北海道ファーマライズ株式会社及びファーマライズプラス株式会社におきましては概ね予定どおりの進捗となりましたが、ファーマライズ株式会社において見直しや延期が発生いたしました。一方で当社は着実な成長を目指すために、新規出店のみならず調剤薬局店舗を取得するためのM&Aも継続的に推進しております。

このような状況下、ファーマライズ株式会社への投融資資金に充当する金額を、平成 27 年 3 月に当初計画の 353 百万円から 51 百万円減額し 302 百万円とし、北海道ファーマライズ株式会社及びファーマライズプラス株式会社に対する投融資資金を 51 百万円増額して 322 百万円にすることを決定いたしました。また平成 27 年 7 月にファーマライズ株式会社において、当社からの投融資資金のうち 25 百万円を既存店舗の改装資金に充当することを決定いたしました。平成 27 年 11 月には、ファーマライズ株式会社に対する投融資資金に充当する金額を 302 百万円から 152 百万円減額し 150 百万円とし、152 百万円を平成 27 年 12 月に当社が買収した調剤薬局店舗を運営する会社の株式取得資金に充当することを決定いたしました。

2. 変更の内容

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。当該変更箇所については、__罫で示しております。

(変更前)

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計 890,639,096 円について、890 百万円を平成 27 年 12 月末までに当社子会社であるファーマライズ株式会社、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、新世薬品株式会社、株式会社テラ・ヘルスプロモーション、ファーマライズプラス株式会社及び株式会社寿製作所への投融資資金に、残額を平成 27 年 12 月末までに借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

当社からの投融資資金のうち、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社テラ・ヘルスプロモーション及びファーマライズプラス株式会社は 271 百万円を平成 27 年 9 月末までに、ファーマライズ株式会社は 353 百万円を平成 27 年 12 月末までに調剤薬局店舗の新規出店費用に、新世薬品株式会社は 176 百万円を平成 27 年 12 月末までに調剤薬局店舗の新規出店のための借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

株式会社寿製作所は、当社からの投融資資金のうち、90 百万円を平成 27 年 6 月末までに医学資料の保管・管理のための倉庫の増設資金の一部に充当する予定であります。

<後略>

(変更後)

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計 890,639,096 円について、152 百万円を有限会社フォーユー（現株式会社フォーユー）及び有限会社ファコムの株式取得資金に、738 百万円を当社子会社であるファーマライズ株式会社、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、新世薬品株式会社、株式会社テラ・ヘルスプロモーション、ファーマライズプラス株式会社及び株式会社寿製作所（現株式会社寿データバンク）への投融資資金に、残額を借入金の返済資金の一部にそれぞれ平成 27 年 12 月末までに充当いたしました。

当社からの投融資資金のうち、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社テラ・ヘルスプロモーション及びファーマライズプラス株式会社は 322 百万円を平成 27 年 9 月末までに調剤薬局店舗の新規出店費用に、ファーマライズ株式会社は 25 百万円を平成 27 年 10 月までにファーマライズ薬局新山下店の改装資金に、125 百万円を平成 27 年 12 月末までに調剤薬局店舗の新規出店費用に、新世薬品株式会社は 176 百万円を平成 27 年 12 月末までに調剤薬局店舗の新規出店のための借入金の返済資金の一部に充当いたしました。

株式会社寿データバンクは、当社からの投融資資金のうち、90 百万円を平成 27 年 9 月末までに医学資料の保管・管理のための倉庫の増設資金の一部に充当いたしました。

<後略>

3. 今後の見通しと影響

本件変更に伴う、当社業績への影響は軽微であります。平成 28 年 5 月期の業績予想につきましては、平成 28 年 4 月 12 日付で公表した「平成 28 年 5 月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」及び「平成 28 年 5 月期 第 3 四半期決算短信」をご参照ください。

以上