

2025 年 2 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社コスモス調剤
代表者名 代表取締役社長 松浦 宏典
(コード：309A、TOKYO PRO Market)
問合せ先 財務部長 南川 知也
(TEL. 052-561-2255)

連結子会社の吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ

株式会社コスモス調剤は、2025 年 2 月 19 日開催の取締役会において、2025 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社の 100%子会社である株式会社メディカル（以下「メディカル」）を吸収合併（以下「本合併」）することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、100%子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 本合併の目的

メディカルは当社の 100%子会社で、主に調剤薬局の経営を行ってまいりました。今般、経営の効率化の観点から、グループ内の経営資源を集約し、業務運営の一体化を図るため、当社がメディカルを吸収合併することといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

取締役会決議日	2025 年 2 月 19 日
契約締結日	2025 年 2 月 19 日
実施予定日（効力発生日）	2025 年 4 月 1 日（予定）

注）本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易合併、メディカルにおいては会社法 784 条第 1 項に基づく略式合併に該当するため、いずれも株主総会決議による承認を得ることなく行うものです。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とし、メディカルを消滅会社といたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社の 100%子会社との合併であるため、本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。

- (4) 本合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

3. 本合併の当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社コスモス調剤	株式会社メディカル
(2) 所在地	名古屋市中村区名駅5丁目4番14号	名古屋市中村区名駅5丁目4番14号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松浦 宏典	代表取締役 松浦 宏典
(4) 事業内容	調剤薬局の経営	調剤薬局の経営
(5) 資本金	30 百万円	1 百万円
(6) 設立年月日	1999 年 12 月 3 日	2007 年 5 月 11 日
(7) 発行済株式数	3,025,000 株	20 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主および持株比率	株式会社メイホク 99.9%	株式会社コスモス調剤 100%
(10) 直前事業年度の経営成績および財政状態		
決算期	2024 年 3 月期 (連結)	2024 年 3 月期 (単体)
純資産	930 百万円	9 百万円
総資産	3,453 百万円	155 百万円
1 株あたり純資産	307.54 円	483,533.95 円
売上高	6,187 百万円	279 百万円
営業利益	319 百万円	34 百万円
経常利益	326 百万円	34 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	27 百万円	29 百万円
1 株当たり当期純利益	11.84 円	1,461,217.10 円

(注) 持株比率は自己株式を控除して算出しております。

4. 本合併後の状況

本合併後の当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は当社の 100%子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上