



平成 26 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 イーピーエス株式会社  
代 表 者 代表取締役会長 庵 浩  
代表取締役社長 田代 伸郎  
(コード番号：4282 東証一部 )  
問 合 せ 先 責 任 者 取締役グループ管理センター  
副センター長 折橋 秀三  
電 話 番 号 03-5684-7797

### 持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立に関するお知らせ

当社は、平成26年6月23日開催の取締役会において、吸収分割の方式により平成27年1月1日付（予定）で持株会社体制へ移行する旨および移行準備として当社100%出資子会社であるイーピーエス分割準備株式会社（以下「分割準備会社」という。）を設立する旨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、持株会社体制への移行は、平成26年12月に開催予定の定時株主総会における承認決議および関係官公庁より必要とされる許認可等が取得されることを条件といたします。また、会社分割等に関する詳細につきましては、今後の取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 持株会社体制移行の目的

当社グループは、基本理念である「価値あるソリューションの創出を通じて、健康産業の発展に貢献します」の実現を目指し、会社（組織）運営メカニズムの明確化、マネジメント機能の強化、グループ経営の推進・管理機能の充実化を推進しております。

近年の業容の拡大に伴い、当社は、今期を「グループ経営元年」として、各事業セグメントにおける自主経営の推進、権限と責任の明確化およびバックアップ体制の拡充を図るべく、適切なグループ運営体制に関する検討を進めてまいりました。

今般、当社グループがさらなる成長を実現していくために、各事業セグメントの特性を活かしつつ、グループ全体の企業価値を最大化する経営体制を構築する必要があると考え、持株会社体制へ移行する方針を決定いたしました。

## 2. 持株会社体制移行にあたり設立する準備会社の概要

商号	イーピーエス分割準備株式会社
設立日	平成26年7月上旬（予定）
本店	東京都新宿区下宮比町2番23号
代表者	代表取締役 田中 尚
資本金	100,000千円
事業内容	臨床開発支援サービス事業等
決算期	9月
大株主	イーピーエス株式会社（出資比率100%）

## 3. 今後の予定

今後は、平成26年7月上旬（予定）に準備会社を設立し、その後、当社と分割準備会社の間で分割契約書を締結して、平成26年12月に開催予定の定時株主総会において同契約が承認されることおよび関係官公庁より必要とされる許認可等が取得されることを条件に、平成27年1月1日を目途として吸収分割を行うことを予定しております。

当社は、各事業子会社の持株会社となり、グループ経営推進機能、グループ統括管理機能などを担うとともに、持株会社として引き続き上場を維持する予定です。

なお、吸収分割の要旨およびグループ経営体制の詳細事項については、今後決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上