

株主総会を開催せずに行います。

(2) 会社分割の方式

当社を吸収分割会社とし、OMSJ を吸収分割承継会社とする吸収分割 (簡易吸収分割) です。

(3) 会社分割に係る割り当ての内容

株式その他の金銭等の割り当てはありません。

(4) 会社分割に伴う新株予約権及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。

(5) 会社分割による増減する資本金

当社及びOMSJの資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

OMSJは、当社との間で締結した吸収分割契約書に定める範囲において、本対象機能に関する資産、債務、契約及びその他の権利義務を承継します。

(7) 債務履行の見込み

効力発生日以降の当社及びOMSJが負担すべき債務について、履行の見込みに問題はないと判断しております。

3. 会社分割の当事会社の概要

[吸収分割承継会社]

① 名称	オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社	
② 所在地	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 森山 啓二	
④ 事業内容	医療機器、光学機器、精密器械などの販売・サービス	
⑤ 資本金 (2020年12月31日現在)	96百万円	
⑥ 設立年月日	1947年9月2日	
⑦ 発行済株式数 (2020年12月31日現在)	471,730株	
⑧ 決算期	3月31日	
⑨ 大株主及び持株比率 (2020年12月31日現在)	オリンパス(株) 100%	
⑩ 直前事業年度の財政状態 及び経営成績 (2020年3月期)	純資産	7,662百万円
	総資産	21,282百万円
	1株当たり純資産	16,242.51円
	売上高	67,971百万円

	営業利益	887 百万円
	経常利益	893 百万円
	当期純利益	570 百万円
	1 株当たり当期純利益	1,207.72 円

[吸収分割会社]

① 名称	オリンパス株式会社	
② 所在地	東京都八王子市石川町 2951 番地	
③ 代表者の役職・氏名	取締役代表執行役社長兼 CEO 竹内 康雄	
④ 事業内容	精密機械器具の製造販売	
⑤ 資本金 (2020 年 12 月 31 日現在)	124,643 百万円	
⑥ 設立年月日	1919 年 10 月 12 日	
⑦ 発行済株式数 (2020 年 12 月 31 日現在)	1,370,914,963 株	
⑧ 決算期	3 月 31 日	
⑨ 大株主及び持株比率 (2020 年 9 月 30 日現在)	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	12.60%
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	5.75%
	ジェーピーモルガンチェースバンク 385632	5.31%
	ステートストリートバンクアットトラストカンパニー 505010	5.04%
	日本生命保険 (相)	4.13%
⑩ 直前事業年度の財政状態 及び経営成績 (2020 年 3 月期) (注)	純資産	376,219 百万円
	総資産	771,026 百万円
	1 株当たり純資産	292.24 円
	売上高	375,258 百万円
	営業利益	△2,506 百万円
	経常利益	13,266 百万円
	当期純利益	9,861 百万円
	1 株当たり当期純利益	7.51 円

(注) 当社は、2021 年 1 月 1 日に、当社が新たに設立した当社の完全子会社（以下「映像新会社」といいます。）に対して、吸収分割により当社の映像事業を承継させたうえで、映像新会社の株式の 95%を OJ ホールディングス株式会社に譲渡いたしました。なお、上記吸収分割により映像新会社に承継させた事業部門の概要は、2020 年 9 月 30 日付適時開示「映像事業の譲渡に関する正式契約の締結について」をご参照ください。

[承継する機能の概要]

① 承継する機能の内容

医療及び科学事業の国内販売機能

② 承継する機能の経営成績

売上高 54,000 百万円 (2020 年 3 月期)

③ 承継する資産、負債の項目及び帳簿価格

資産		負債	
項目	金額	項目	金額
流動資産	12,000 百万円	流動負債	-百万円
固定資産	12,400 百万円	固定負債	6,000 百万円
合計	24,400 百万円	合計	6,000 百万円

(注) 承継する資産・負債の項目及び金額は 2021 年 2 月 12 日現在での見込み額であり、実際に承継する金額は上記金額と異なります。

4. 会社分割後の状況

当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期について、本会社分割による変更はありません。

OMSJ は、本会社分割の効力発生日と同日付で、商号を「オリンパスマーケティング株式会社」に、代表者を当社執行役員の「安藤 幸二」に変更する予定です。その他、本会社分割による OMSJ の事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本会社分割は当社及び当社の完全子会社を当事者とするものであり、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上