



2021年6月17日

各 位

会 社 名 オリンパス株式会社
代表者名 取締役 代表執行役 社長兼 CEO 竹内 康雄
(コード番号 7733 東証第1部)
問合せ先 IR 部門 バイブレーション 櫻井 隆明
(TEL. 03-3340-2111(代))

(開示事項の変更) 国内販売機能再編に係る会社分割 (簡易吸収分割) の決定に関するお知らせ

2021年2月12日付適時開示「国内販売機能再編に係る会社分割 (簡易吸収分割) の決定に関するお知らせ」について、開示事項の一部に変更が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社と当社の完全子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 変更の理由

2021年2月12日付適時開示「国内販売機能再編に係る会社分割 (簡易吸収分割) の決定に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、当社は、会社分割の方法により、医療及び科学事業の国内販売機能に関する権利義務を、当社の完全子会社であるオリンパスメディカルサイエンス販売株式会社 (以下、「OMSJ」) に承継させる会社分割 (以下、「本会社分割」) を行うこととし、同日付でOMSJと吸収分割契約 (以下、「原契約」) を締結しました。

その後、2021年6月4日付適時開示「科学事業の分社化の検討の開始に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、当社は科学事業の分社化に関する検討を開始したことを受けて、本日、原契約の内容を一部変更する「吸収分割に係る変更契約書」をOMSJと締結しました。

2. 会社分割の要旨 (※変更箇所は下線を付して表示)

(1) 会社分割の日程

本会社分割の決定日	2021年2月12日
吸収分割契約締結日	2021年2月12日
<u>吸収分割に係る変更契約締結日</u>	<u>2021年6月17日</u>
本会社分割の効力発生日	2021年10月1日 (予定)

(注) 本会社分割は、当社においては会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割であり、また、OMSJにおいては、会社法第796条第1項に基づく略式吸収分割であるため、それぞれ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、医療事業の国内販売機能に関する資産、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 (※変更箇所は下線を付して表示)

[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 <u>(2021 年 3 月 31 日現在)</u>	96 百万円	
⑥ 設立年月日	1947 年 9 月 2 日	
⑦ 発行済株式数 <u>(2021 年 3 月 31 日現在)</u>	471,730 株	
⑧ 決算期	3 月 31 日	
⑨ 大株主及び持株比率 <u>(2021 年 3 月 31 日現在)</u>	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 <u>(2021 年 3 月期)</u>	純資産	<u>7,326 百万円</u>
	総資産	<u>22,290 百万円</u>
	1 株当たり純資産	<u>15,529.31 円</u>
	売上高	<u>62,169 百万円</u>
	営業利益	<u>1,163 百万円</u>
	経常利益	<u>1,150 百万円</u>

	当期純利益	243 百万円
	1 株当たり当期純利益	516.18 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	医療機器、科学機器等の製造販売													
⑤ 資本金 (2021 年 3 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 (2021 年 3 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 (2021 年 3 月 31 日現在)	<table border="0"> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)</td> <td>13.17%</td> </tr> <tr> <td>ジェーピー・モルガン・チェース・バンク 385632</td> <td>7.19%</td> </tr> <tr> <td>株式会社日本カストディ銀行 (信託口)</td> <td>5.69%</td> </tr> <tr> <td>日本生命保険 (相)</td> <td>4.13%</td> </tr> <tr> <td>株式会社 SMBC 信託銀行</td> <td>3.55%</td> </tr> <tr> <td>(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)</td> <td></td> </tr> </table>		日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	13.17%	ジェーピー・モルガン・チェース・バンク 385632	7.19%	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	5.69%	日本生命保険 (相)	4.13%	株式会社 SMBC 信託銀行	3.55%	(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)	
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	13.17%													
ジェーピー・モルガン・チェース・バンク 385632	7.19%													
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	5.69%													
日本生命保険 (相)	4.13%													
株式会社 SMBC 信託銀行	3.55%													
(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)														
⑩ 直前事業年度の財政状態 及び経営成績 (2021 年 3 月期) (注)	純資産	349,770 百万円												
	総資産	826,569 百万円												
	1 株当たり純資産	271.69 円												
	売上高	344,134 百万円												
	営業利益	28,575 百万円												
	経常利益	49,000 百万円												
	当期純利益	8,541 百万円												
	1 株当たり当期純利益	6.64 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
医療事業の国内販売機能

② 承継する機能の経営成績

売上高 約 48,900 百万円 (2021 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	<u>11,300 百万円</u>	流動負債	-百万円
固定資産	<u>15,600 百万円</u>	固定負債	<u>7,500 百万円</u>
合計	<u>26,900 百万円</u>	合計	<u>7,500 百万円</u>

(注) 承継する資産・負債の項目及び金額は 2021 年 6 月 17 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. 今後の見通し

このたび吸収分割に係る変更契約書を締結いたしました。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