2020年3月31日

兵庫県芦屋市春日町3番19号
JCRファーマ株式会社
代表取締役会長兼社長 芦田 信

兵庫県神戸市西区室谷一丁目2番3号
株式会社ファミリーヘルスレンタル
代表取締役社長 葉口 明宏

JCRファーマ株式会社による株式会社ファミリーヘルスレンタルの
吸収合併に係る事前開示

(吸収合併存続会社：会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条7号に基づく
事前備置書面の変更事項)

(吸収合併消滅会社：会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条第1項第6号
に基づく事前備置書面の変更事項)

当社および株式会社ファミリーヘルスレンタルは、2019年8月29日付けで、当社を吸収合併存続会社、ファミリーヘルスレンタルを吸収合併消滅会社、効力発生日を2020年4月1日とする吸収合併契約を締結しました。吸収合併存続会社については、会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づき、吸収合併消滅会社については、会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に基づき、事前開示を2020年2月18日付けで行いましたが、今般、上記事前開示事項に変更が生じました。吸収合併存続会社については、会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条第7号に基づき、吸収合併消滅会社については、会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条第1項第6号に基づき、以下のとおり変更後の事項を開示いたします。

記

5. 計算書類等に関する事項

【吸収合併消滅会社】

- (1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容
別紙のとおりです。

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

該当事項はありません。

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

該当事項はありません。

以上

【別紙】

計算書類等

事業報告

〔 2019年1月1日から
2019年12月31日まで 〕

1. 事業の概況

(1) 当期の事業の経過および成果

当期におきましては、2018年6月から実施中であった「ベビーセンス」の自主回収が2019年6月に終了いたしました。2019年8月29日には、当社の親会社であるJ C Rファーマ株式会社との間で当社が消滅会社となる吸収合併契約を締結し、合併効力発生日である2020年4月1日に向けて、各種事業の終了ならびに同社への業務引継ぎのための活動を行ってまいりました。

これらの結果、当期の売上高58百万円にとどまりました。

(2) 対処すべき課題

終了すべき事業については円滑に終了手続きが進捗しており、合併効力発生日である2020年4月1日に向けてJ C Rへの業務引継ぎを進めてまいります。

(3) 財産および損益の状況の推移

区 分	第20期 2016年度	第21期 2017年度	第22期 2018年度	第23期 2019年度
売 上 高	353,779千円	336,318千円	265,778千円	58,413千円
当期純利益金額	22,198千円	△66,366千円	△72,241千円	24,779千円
1株当たり当期純利益金額	7,399.62円	△22,122.05円	△24,080.45円	8,259.92円
総 資 産	459,393千円	328,763千円	157,860千円	91,596千円
純 資 産	175,417千円	109,051千円	36,809千円	61,589千円

(注) 1. 1株当たり当期純利益は期末発行済株式総数に基づき算出しております。

2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(4) 親会社の状況

当社の親会社はJ C Rファーマ株式会社であり、同社は当社の株式を3,000株（出資比率100%）保有しております。

(5) 主要な事業内容

医療機器の販売・リース及びレンタル（当期中に終了いたしました）

(6) 主要な事業所

本 社 神戸市西区

(7) 従業員の状況

従業員数		前期末比増減	平均年齢
男性	5名	+1名	60.1歳
女性	1名	△3名	—
合計	5名	△2名	60.1歳

(8) 主要な借入先

(単位 千円)

借入金	期首残高	期末残高	増減額
JCRファーマ株式会社	40,000	—	△40,000

2. 会社の株式に関する事項

(1) 株式の状況

- ① 会社が発行する株式の総数 12,000 株
 ② 発行済株式の総数 3,000 株
 ③ 当期末株主数 1 名

(2) 大株主

株主名	当社への出資状況
JCRファーマ株式会社	3,000株 (100%)

3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

地 位	氏 名	重要な兼職の状況
取締役社長 (代表取締役)	葉口明宏	JCRファーマ株式会社 管 理 本 部 長
取 締 役	本多 裕	JCRファーマ株式会社 経 営 企 画 本 部 長
取 締 役	井崎義宏	JCRファーマ株式会社 管理本部 人事総務部次長
監 査 役	津元正司	JCRファーマ株式会社 経 営 企 画 本 部 法 務 部 長

損益計算書

〔2019年1月1日から〕
〔2019年12月31日まで〕

(単位 千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高		58,413
【売上原価】		
売 上 原 価		16,000
売 上 総 利 益		42,413
【販売費及び一般管理費】		
販 管 費 及 び 一 般 管 理 費		93,527
営 業 利 益		△ 51,114
【営業外収益】		
受 取 利 息	0	
雑 収 入	36,761	36,761
【営業外費用】		
支 払 利 息	252	
雑 損 失	179	431
経 常 利 益		△ 14,784
【特別利益】		
債 務 免 除 益	40,000	40,000
税 引 前 当 期 純 損 失		25,215
法 人 税 及 び 住 民 税		435
当 期 純 利 益		24,779

株主資本等変動計算書

〔2019年1月1日から〕
〔2019年12月31日まで〕

(単位 千円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他 利益剰余金	利益剰余金 合計		
		繰越利益剰余金			
前期末残高	150,000	△ 113,190	△ 113,190	36,809	36,809
当期変動額					
当期純利益		24,779	24,779	24,779	24,779
当期変動額合計	0	24,779	24,779	24,779	24,779
当期末残高	150,000	△ 88,410	△ 88,410	61,589	61,589

監 査 報 告 書

私監査役は、2019年1月1日から2019年12月31日までの第23期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査役は、取締役、その他使用人、親会社の監査役その他の者と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正な行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、全社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2020年3月2日

株式会社ファミリーヘルスレンタル

監査役 津元 正司 ㊞