



2024年1月17日

各 位

会社名：ウエルシアホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役社長 松本 忠久
(コード番号：3141 東証プライム)
問合せ先：取締役副社長兼執行役員コーポレート担当 中村 壽一
(電話番号：03-5207-5878)

株式会社エクステンジの株式取得（完全子会社化）についてのお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社エクステンジ（以下、「エクステンジ」といいます。）の株式 200 株（持分比率 100.0%）を取得し、完全子会社化することについて決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。この株式取得に伴い、エクステンジの完全子会社である株式会社エクステンジソリューションズ、株式会社エクステンジクリエイティブも当社の孫会社となる予定です。

記

1. 株式取得の理由

ドラッグストア業界は、競合企業との出店地をめぐる競争、同業大手の M&A による規模拡大、業種・業態を超えた顧客サービスの拡充等、競争が激化しております。一方、少子高齢化が進行する状況において、医薬品をはじめとする生活必需品の供給や健康寿命延伸に向けたサービスの担い手としての責任が高まるものと考えられます。

このような状況におきまして、当社グループは、「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」を企業理念とし、健康を意識した付加価値の高い商品やサービスの提供を行う「地域 No. 1 の健康ステーション」を目指し、「調剤」、「カウンセリング」、「深夜営業」、及び「介護」を軸とした独自のビジネスモデル（ウエルシアモデル）による店舗づくりを行い、関東を中心に北海道から九州・沖縄まで国内 2,800 店舗（2023 年 11 月末現在）を展開しております。

エクステンジグループは、2003 年の設立以来、情報システムの設計・開発・運用、ソフトウェアの受託開発等を主力事業として展開しています。企画から設計・開発・運用まで一連の工程をグループ内で完結できる確かな技術力とノウハウが事業基盤で、特に Web 系のサーバーシステムやアプリケーションの開発に優れており、保守・運用も含めて数多くの実績を上げております。

今回の完全子会社化により、当社グループにおける IT インフラやアプリケーションなどの情報システムの整備を進めるとともに、DX を推進する IT の企画・開発・運用体制の構築を加速させます。デジタル技術とデータを活用し、お客様へ新しい価値を提案するとともに持続的な企業価値の向上を実現するウエルシアモデルの進化を目指してまいります。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名称	株式会社エクステンジ			
(2) 所在地	東京都港区三田三丁目9番7号 三田三好ビル			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 下山 聡			
(4) 事業の内容	ソフトウェアの受託開発及び情報システムの設計・開発・運用			
(5) 資本金	10百万円			
(6) 設立年月日	2003年4月28日			
(7) 大株主及び持分比率	下山 聡 200株 (100.0%)			
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021年9月期	2022年9月期	2023年9月期
純資産		151百万円	187百万円	272百万円
総資産		750百万円	707百万円	770百万円
1株当たり純資産		759,418円71銭	938,825円01銭	1,364,962円81銭
売上高		1,092百万円	1,251百万円	1,573百万円
営業利益		10百万円	81百万円	130百万円
経常利益		36百万円	90百万円	139百万円
当期純利益		24百万円	88百万円	85百万円
1株当たり当期純利益		121,803円13銭	443,743円01銭	426,137円80銭
1株当たり配当金		0円	0円	0円

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	下山 聡
(2) 住所	東京都港区
(3) 上場会社と当該個人との関係	資本関係、人的関係及び取引関係のそれぞれについて、該当事項はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び株式取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数: 0個) (議決権の所有割合: 0%)
(2) 取得株式数	200株
(3) 異動後の所有株式数	200株 (議決権の数: 200個) (議決権の所有割合: 100.0%)

(注) 取得価額につきましては、ディスカунテッド・キャッシュ・フロー法 (DCF法) による第三者の株式価値算定結果を勘案し、相手方との合意により決定しており、秘密保持契約締結のため、非開示とさせていただきます。

5. 異動する孫会社 (エクステンジソリューションズ) の概要

(1) 名称	株式会社エクステンジソリューションズ
(2) 所在地	東京都港区三田三丁目9番7号 三田三好ビル
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 田村 順一
(4) 事業の内容	ソフトウェアの受託開発及び情報システムの設計・開発・運用
(5) 資本金	13百万円
(6) 設立年月日	2011年9月21日
(7) 大株主及び持分比率	株式会社エクステンジ (100.0%)

(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
純資産		36百万円	39百万円	44百万円
総資産		100百万円	111百万円	154百万円
1株当たり純資産		14,229円80銭	15,240円23銭	17,035円63銭
売上高		270百万円	354百万円	444百万円
営業利益		2百万円	1百万円	5百万円
経常利益		4百万円	4百万円	6百万円
当期純利益		2百万円	2百万円	4百万円
1株当たり当期純利益		954円17銭	1,010円43銭	1,795円28銭
1株当たり配当金		0円	0円	0円

6. 異動する孫会社（エクステンジクリエイティブ）の概要

(1) 名称	株式会社エクステンジクリエイティブ			
(2) 所在地	東京都港区三田三丁目9番7号 三田三好ビル			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 米井 琢治			
(4) 事業の内容	ソフトウェアの受託開発及び情報システムの設計・開発・運用			
(5) 資本金	5百万円			
(6) 設立年月日	2009年7月1日			
(7) 大株主及び持分比率	株式会社エクステンジ (100.0%)			
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021年6月期	2022年6月期	2023年6月期
純資産		11百万円	28百万円	33百万円
総資産		20百万円	41百万円	52百万円
1株当たり純資産		118,757円99銭	281,755円22銭	334,718円38銭
売上高		110百万円	129百万円	126百万円
営業利益		▲17百万円	16百万円	6百万円
経常利益		▲15百万円	16百万円	6百万円
当期純利益		▲15百万円	16百万円	5百万円
1株当たり当期純利益		▲154,239円62銭	162,997円23銭	52,963円16銭
1株当たり配当金		0円	0円	0円

7. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年1月17日
(2) 株式譲渡契約締結日	2024年1月17日
(3) 株式譲渡実行日	2024年3月15日（予定）

8. 今後の見通し

本件による当社の業績及び財務状況に与える影響につきましては、現時点で軽微であると認識しておりますが、公表すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上