



平成 21 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 エスエス製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 羽鳥成一郎
(コード番号 4537 東証第一部)
問合せ先 財務経理部長 伊東良宏
(TEL 03-3668-4511)

親会社等に関する事項について

1. 親会社の名称等

(平成 20 年 12 月 31 日現在)

親会社等	属性	親会社等の議決権所有割合	親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社	親会社	62.05%	なし
ベーリンガーインゲルハイムアウスランズベタイリグングス GmbH	親会社	(62.05%)	なし
ベーリンガーインゲルハイムインターナショナル GmbH	親会社	(62.05%)	なし

- (注) 1. ベーリンガーインゲルハイムアウスランズベタイリグングス GmbH は、日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社に対する 100.00%出資会社であります。
2. ベーリンガーインゲルハイムインターナショナル GmbH は、ベーリンガーインゲルハイムアウスランズベタイリグングス GmbH に対する 100.00%出資会社であります。
3. 親会社等の議決権所有割合欄の () 内は、間接所有する議決権所有割合を外数で示しております。

2. 親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと考えられる会社の名称およびその理由

名 称	その理由
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社	①当社発行済株式数の過半数を直接所有する会社である。 ②日本ベーリンガーインゲルハイム(株)の代表取締役会長兼社長が、当社の代表取締役会長を兼務している。 ③当社取締役の過半数は、現職或いは元の日本ベーリンガーインゲルハイム(株)の取締役又は従業員である。

3. 親会社等の企業グループにおける会社の位置付け、親会社との関係

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社は、当社議決権の過半数（62.05%）を所有しております。

当社グループ、及びベーリンガーインゲルハイムグループは共に医薬品の製造販売を主たる事業としておりますが、平成17年4月1日の当社の医療用医薬品事業の分割・譲渡により、当社はコンシューマーヘルスケア事業に特化することとなり、医療用医薬品事業に特化して新有効成分及び処方薬の研究開発・製造・販売を行なっております日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社とは、明確に国内での事業の棲み分けが行なわれました。

当社グループはベーリンガーインゲルハイムグループからグローバルネットワークを活用した新製品開発に関する情報の取得や、同グループが独自に開発し有する医療用医薬品成分の国内の一般用医薬品への転用等、複数品目の共同開発作業を進めており、加えて、生産、購買、及び間接部門の多岐にわたる共同作業を行なうなど、同グループとのパートナーシップを一層強化し、相乗効果を最大限発揮すべく協力関係を保ちながら事業展開しております。その成果として、平成19年12月にはベーリンガーインゲルハイムが開発した医療用去痰成分を新たにスイッチOTC成分として配合した総合感冒薬「エスタックイブファイン」を発売いたしました。

経営・実務に資する有用なノウハウの取得・交換を目的として、日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社より、取締役、及び出向社員を、また、有識者として監査役を受け入れております。

平成20年12月31日現在、取締役9名中3名は日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社の取締役又は従業員であり、監査役4名中2名は、日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社の監査役又は従業員であります。

また、間接部門に係るスキルの取得とノウハウの交換を目的として、2名の従業員の出向を受け入れております。

なお、当社の経営の独立性に関し、当社と親会社の事業の棲み分けは明確となっており、また、親会社兼任取締役の就任状況や出向者の状況も独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、一定の独立性が確保されているものと認識しております。

(役員・兼務の状況)

役 職	氏 名	親会社での役職	就任理由
代表取締役会長	トーマス・ハイル	親会社 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) 代表取締役会長兼社長	国際的な経営ノウハウの交換のため当社から就任を依頼
取締役	小美野 廣行	親会社 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) 代表取締役 財務本部長兼最高財務責任者	財務関連ノウハウの交換のため当社から就任を依頼
取締役	ジョナサン・ヤードリー	親会社 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) Head of CHC Japan & CHC AAA	マーケティングノウハウの交換のため当社から就任を依頼

役 職	氏 名	親会社での役職	就任理由
監査役	美濃浦 利夫	親会社 日本ベーリンガーインゲ ルハイム(株) 監査役	有識者(公認会計士)として当 社から就任を依頼
監査役	セバスチャン 薫 グルゾン	親会社 日本ベーリンガーインゲ ルハイム(株) 法務部統括部長	有識者(米国弁護士)として当 社から就任を依頼

(注) 当社の取締役は9名、監査役は4名であります。

(出向者の受入れ状況)

部署名	人数	出向元の親会社名	出向者受入れ理由
財務管理部	1名	親会社 日本ベーリンガーイン ゲルハイム(株)	財務管理部門強化のため当 社から依頼
プロキユア メント部	1名	親会社 日本ベーリンガーイン ゲルハイム(株)	プロキユアメント部門強化 のため当社から依頼

(注) 平成20年12月31日現在の当社従業員数は965名であります。

なお、当期(平成20年1月1日～平成20年12月31日)の同グループとの取引高は以下となっておりますが、いずれも重要な取引に該当する事項はありません。

(取引の明細)

(単位：百万円)

区 分	営業取引			営業取引以外 の取引高
	売上高	仕入高	支払ロイヤリティー等	
親会社名 日本ベーリンガーインゲルハイム(株)	28	338	12	-
ベーリンガーインゲルハイム インターナショナル GmbH	-	9	113	-
合 計	28	347	125	-

以 上