



平成 22 年 3 月 17 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 取締役 財務管理本部長 上田 潔  
(TEL 03-3668-4511)

### 親会社等の決算に関するお知らせ

当社の親会社であります日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社の平成 21 年 12 月期決算が確定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 親会社の概要

- (1) 名称 : 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
- (2) 所在地 : 東京都品川区大崎 2 丁目 1 番 1 号
- (3) 代表者の氏名 : 代表取締役会長兼社長 トーマス・ハイル
- (4) 資本金 : 72 億円
- (5) 主要な事業内容 : 医薬品の製造、販売及び研究開発並びに関連会社に対する経営指導
- (6) 当社との関係
  - ①資本関係 : 当社発行済株式数に対する 62.03%の議決権を所有しています。  
(平成 21 年 12 月 31 日現在)
  - ②人的関係 : 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社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ます。  
また、当社取締役の過半数は、現職あるいは元の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ます。
  - ③取引関係 : 当社は製品・原材料を供給し、原材料の仕入を行っております。

## 貸借対照表

平成21年12月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	50,657,657	流動負債	57,503,199
現金及び預金	3,632,147	買掛金	5,575,066
売掛金	33,838,328	短期借入金	14,741,888
製品・商品	4,649,706	一年以内返済長期借入金	1,360,000
原材料	7,136	未払金	21,996,893
貯蔵品	350,268	未払法人税等	641,000
未収入金	3,544,565	未払消費税等	153,616
立替金	202,407	未払費用	4,210,454
短期貸付金	384,880	預り金	5,307,889
前払費用	237,617	賞与引当金	3,005,841
繰延税金資産	3,806,513	返品調整引当金	1,900
その他の流動資産	26,083	前受金	500,000
貸倒引当金	△ 22,000	仮受金	8,647
固定資産	92,015,157	固定負債	34,232,984
有形固定資産	3,891,388	長期借入金	27,131,000
建物	798,550	長期未払金	514,796
構築物	65	預り保証金	515,709
機械及び装置	281,843	退職給付引当金	5,949,907
車両運搬具	18,077	役員退職慰労引当金	121,571
工具器具及び備品	1,254,375	負 債 合 計	91,736,183

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
土地	1,202,393	純資産の部	
建設仮勘定	336,082	株主資本	50,908,875
無形固定資産	2,575,319	資本金	7,200,000
ソフトウェア	2,538,029	資本剰余金	708,967
電話加入権	37,224	資本準備金	101,586
電信電話専用施設利用権	65	その他資本剰余金	607,381
投資その他の資産	85,548,449	利益剰余金	42,999,908
投資有価証券	101,670	利益準備金	3,022,000
関係会社株式	78,686,138	その他利益剰余金	39,977,908
長期貸付金	25,522	配当準備積立金	300,000
長期前払費用	5,926	別途積立金	273,000
施設借用保証金	2,062,322	繰越利益剰余金	39,404,908
繰延税金資産	4,547,283	評価・換算差額等	27,755
その他投資等	129,820	その他有価証券評価差額金	27,755
投資損失引当金	△ 10,234		
		純 資 産 合 計	50,936,630
資 産 合 計	142,672,814	負債・純資産合計	142,672,814

## 損 益 計 算 書

自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		
製商品売上高	150,867,958	
受託研究収入	10,577,296	
その他手数料収入	37,306	161,482,562
売上原価		
製商品売上原価	72,044,190	
受託研究原価	10,073,615	82,117,805
売上総利益		79,364,756
販売費及び一般管理費		74,244,421
営業利益		5,120,335
営業外収益		
受取利息及び配当金	1,306,667	
受託業務手数料	1,119,316	
その他の営業外収益	1,412,516	3,838,501
営業外費用		
支払利息及び保証料	1,123,160	
為替差損	6,478	
売掛債権売却損	122,307	
その他の営業外費用	176,609	1,428,556
経常利益		7,530,279
特別利益		
貸倒引当金戻入益	42,000	
投資損失引当金戻入益	659,766	
その他特別利益	862,692	1,564,458
特別損失		
固定資産除却損	9,514	
ゴルフ会員権評価損	3,100	
減損損失	158,500	171,114
税引前当期純利益		8,923,624
法人税、住民税及び事業税	4,277,864	
法人税等還付税額	△926,199	
法人税等調整額	△914,527	2,437,138
当期純利益		6,486,486

## 【大株主の状況】

(所有者別状況)

平成21年12月31日現在

区 分	株式の状況 (1単元の株式数1,000株)							計	単元未満株式の状況(株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人その 他		
					個人以外	個人			
株主数 (人)	—	—	—	—	1	—	—	1	—
所有株式数 (単元)	—	—	—	—	14,400	—	—	14,400	—
所有株式数 の割合(%)	—	—	—	—	100.00	—	—	100.00	—

(大株主)

平成21年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式 数(千株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
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 ゲーエムベーハー	Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany	14,400	100.00

【役員の状況】

平成22年3月17日現在

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長		トーマス・ハイル	昭和22年4月20日生	昭和58年4月 昭和62年7月 平成2年1月 平成6年1月 平成12年2月 平成12年2月 平成16年4月 平成16年6月 平成19年11月	ペーリンガーインゲルハイムKG医薬情報部長 ペーリンガーインゲルハイムKG取締役医薬本部長 ペーリンガーインゲルハイムKG代表取締役会長 ペーリンガーインゲルハイムGmbH医療用医薬品営業本部長 ペーリンガーインゲルハイムLimited UK代表取締役 ペーリンガーインゲルハイムLimited Ireland会長 当社代表取締役会長 エスエス製薬㈱代表取締役会長(現任) 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)2	—
取締役	医薬開発 本部長	クナー・トーマス・クリストフ	昭和33年6月12日生	昭和64年1月 平成2年1月 平成11年7月 平成21年8月	当社入社 当社新薬調査部長 当社取締役医薬開発本部長 当社取締役医薬開発本部長兼安全管理部統括部長(現任)	(注)2	—
取締役	神戸医薬 研究所長	西河 芳樹	昭和24年9月10日生	平成14年4月 平成15年1月 平成15年1月 平成15年2月	ブラッコ・エーザイ㈱代表取締役社長 当社入社 当社川西医薬研究所顧問 当社取締役川西医薬研究所長(現 神戸医薬研究所)(現任)	(注)2	—
取締役	人事 本部長	大谷 啓介	昭和29年8月9日生	平成14年1月 平成15年2月 平成15年2月 平成17年6月	日本シェーリング㈱取締役人事・総務部門長 当社入社 当社取締役人事本部長(現任) エスエス製薬㈱取締役	(注)2	—
取締役		ヴォルフラム・カリウス	昭和36年7月28日生	平成21年1月 平成21年1月	ペーリンガーインゲルハイムGmbH 取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)2	—
取締役	財務 本部長	クリストフ・ガウガー	昭和39年5月2日生	平成6年3月 平成8年1月 平成10年4月 平成12年5月 平成13年10月 平成17年5月 平成17年7月 平成21年2月 平成21年3月 平成21年7月	セルバファイナバイオケミカGmbH& Co.KG コントローラー ペーリンガーインゲルハイム バイオプロダクツパートナーシップ プロジェクトマネージャー ペーリンガーインゲルハイムファーマKG コントローラー ペーリンガーインゲルハイムGmbH コントローラー ペーリンガーインゲルハイムケミカルズInc.,USAコントローラー 当社財務本部統括部長 当社財務本部コントローリング部統括部長 当社財務本部ビジネスコントローリング部統括部長 エスエス製薬㈱取締役(現任) 当社取締役最高財務責任者兼財務本部長(現任)	(注)2	—

取締役	医薬事業 統括	ジェラード・マッケナ	昭和36年10月25日生	昭和57年9月 平成元年9月 平成4年1月 平成6年1月 平成10年4月 平成14年1月 平成18年8月 平成21年10月 平成22年1月	ベーリンガーインゲルハイム KG入社 ベーリンガーインゲルハイム KG 循環器系製品マーケティング プロダクトマネージャー ベーリンガーインゲルハイムGmbH 国際プロダクトマーケティング プロダクトマネージャー ベーリンガーインゲルハイムGmbH マーケティング&営業本部長(処方薬、OTC) ベーリンガーインゲルハイムファーマKG 営業本部長(呼吸器) ベーリンガーインゲルハイムファーマGmbH & Co. KG マーケティング&営業本部長(中枢神経、泌尿器) 当社マーケティング本部本部長 当社取締役医薬事業統括兼マーケティング本部長 当社取締役医薬事業統括(現任)	(注)2	—
取締役	生産 本部長	ゲアハート・ケラー	昭和36年8月24日生	平成3年9月 平成9年10月 平成14年10月 平成17年10月 平成22年1月 平成22年1月	ベーリンガーインゲルハイム KG入社 ベーリンガーインゲルハイム KG アナリティカルサイエンス部 ドラッグプロダクトアナリスグループ長 ベーリンガーインゲルハイム ファーマ KG アナリティカルサイエンス部長 ベーリンガーインゲルハイム GmbH & Co KG バイオ医薬品クオリティ&コンプライアンス部長 当社取締役生産本部長(現任) ベーリンガーインゲルハイム製薬株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)2	—
監査役		美濃浦 利夫	昭和23年3月30日生	平成2年9月 平成13年4月 平成14年6月	アーサーアンダーセン欧州邦人企業担当マネージャー 当社監査役(現任) エスエス製薬株監査役	(注)3	—
監査役		フランツ・ヨゼフ・ゲルゲン	昭和27年3月2日生	平成15年6月 平成15年6月	ベーリンガーインゲルハイムGmbH コントローリング本部長(現任) 当社監査役(現任)	(注)3	—
監査役		ドナトゥス・カウフマン	昭和37年8月11日生	平成16年4月 平成16年4月	ベーリンガーインゲルハイムGmbH 法務(商標・保険・不動産担当)本部長(現任) 当社監査役(現任)	(注)3	—
計							—

(注)

1. 監査役3名は、いずれも会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
2. 平成22年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
3. 平成23年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
4. 経営における責任・権限の明確化を図り、よりスピーディーな経営意思決定と業務執行が行えるよう、平成12年6月より執行役員制度を導入しております。

執行役員は下記の7名であります。

上席執行役員	押切 茂
執行役員	古来 啓蔵
執行役員	田中 龍夫
執行役員	辻 敏夫
執行役員	古座岩 宏輔
執行役員	加藤 俊浩
執行役員	山崎 誠治