



平成21年3月18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20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. 開示資料

平成20年12月期 財務諸表（貸借対照表、損益計算書）
大株主の状況
役員状況

2. 当社の親会社等について(平成20年12月31日現在)

親会社の概要

名称 : 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
本店所在地 : 東京都品川区大崎2丁目1番1号
資本金 : 72億円
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

親会社等の企業グループにおける当社の位置づけ

資本関係 : 当社発行済株式数に対する62.05%の議決権を所有しています。
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。
取引関係 : 研究開発、生産、購買、及び間接部門の多岐にわたる共同作業によって、相乗効果による業績向上を目指しておりますが、重要な取引に該当する事項はありません。
なお、当社はコンシューマヘルスケア事業により成長を目指す上場企業として、独自の経営判断に基づき、社会的責任の達成と株主価値の向上に努めております。

貸借対照表

平成20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	(60,395,625)	流動負債	(66,518,204)
現金及び預金	126,507	買掛金	5,184,104
有価証券	6,002,000	短期借入金	28,230,508
売掛金	43,146,504	一年以内返済長期借入金	3,935,000
製品・商品	3,579,254	未払金	16,104,975
原材料	13,645	未払法人税等	4,651,000
貯蔵品	433,821	未払消費税等	820,522
未収入金	2,937,980	未払費用	1,007,703
立替金	122,709	預り金	518,231
短期貸付金	29,284	前受金	500,000
前払費用	538,520	賞与引当金	2,824,248
繰延税金資産	3,311,393	返品調整引当金	1,300
その他の流動資産	218,005	仮受金	2,740,611
貸倒引当金	△ 64,000	固定負債	(33,540,021)
固定資産	(92,752,063)	長期前受金	500,000
有形固定資産	(4,198,285)	長期借入金	26,024,000
建物	904,749	長期未払費用	851,546
構築物	70	預り保証金	557,023
機械及び装置	221,689	退職給付引当金	5,465,809
車両運搬具	15,040	役員退職慰労引当金	141,643
工具器具及び備品	1,450,909		
		負 債 合 計	100,058,226

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
土地	1,360,893	純資産の部	
建設仮勘定	244,932	株主資本	(53,062,389)
無形固定資産	(3,190,511)	資本金	7,200,000
ソフトウェア	850,524	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	75	その他資本剰余金	607,381
ソフトウェア仮勘定	2,302,686	利益剰余金	(45,153,422)
投資その他の資産	(85,363,266)	利益準備金	3,022,000
投資有価証券	100,531	その他利益剰余金	(42,131,422)
関係会社株式	78,686,138	配当準備積立金	300,000
長期貸付金	972,908	別途積立金	273,000
長期前払費用	20,550	繰越利益剰余金	41,558,422
施設借用保証金	2,084,107	評価・換算差額等	(27,072)
繰延税金資産	4,128,331	その他有価証券評価差額金	27,072
その他投資等	40,699		
投資損失引当金	△ 670,000		
		純 資 産 合 計	53,089,461
資 産 合 計	153,147,688	負 債 ・ 純 資 産 合 計	153,147,688

損 益 計 算 書

自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売上高		
製商品売上高	145,627,169	
受託研究収入	11,966,571	
その他手数料収入	35,193	157,628,934
売上原価		
製商品売上原価	60,012,412	
受託研究原価	11,396,734	71,409,147
売上総利益		86,219,787
販売費及び一般管理費		69,779,639
営業利益		16,440,147
営業外収益		
受取利息及び配当金	876,684	
為替差益	200,106	
受託業務手数料	1,080,433	
その他の営業外収益	566,715	2,723,939
営業外費用		
支払利息及び保証料	1,178,634	
売掛債権売却損	236,572	
製品等廃棄損	16,455	
その他の営業外費用	90,031	1,521,694
経常利益		17,642,393
特別利益		
固定資産売却益	1,692	
有価証券売却益	1,233	
投資損失引当金戻入益	480,000	
その他特別利益	31,209	514,135
特別損失		
固定資産除売却損	67,268	
ゴルフ会員権評価損	11,208	
有価証券評価損	910,623	
減損損失	42,756	1,031,856
税引前当期純利益		17,124,672
法人税、住民税及び事業税	7,566,685	
法人税等調整額	△80,973	7,485,712
当期純利益		9,638,959

【大株主の状況】

(所有者別状況)

平成20年12月31日現在

区 分	株式の状況(1単元の株式数1,000株)								単元未満 株式の状 況(株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	証券会社	その他の 法人	外国法人 等	外国法人 等のうち 個人	個人その 他	計	
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20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21年3月18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 ベーリンガーインゲルハイムKG医薬情報部長 昭和62年7月 ベーリンガーインゲルハイムKG取締役医薬本部長 平成2年1月 ベーリンガーインゲルハイムKG代表取締役会長 平成6年1月 ベーリンガーインゲルハイムGmbH医療用医薬品営業本部長 平成12年2月 ベーリンガーインゲルハイムLimited UK代表取締役 平成12年2月 ベーリンガーインゲルハイムLimited Ireland会長 平成16年4月 当社代表取締役会長 平成16年6月 エスエス製薬㈱代表取締役会長(現任) 平成19年11月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)2	—
代表取締役	財務 本部長	小美野 廣行	昭和23年7月18日生	平成9年6月 帝人㈱財務部長 平成11年9月 当社常勤監査役 平成13年6月 エスエス製薬㈱取締役 平成13年6月 当社上席執行役員財務室コントローリング部統括部長 平成13年9月 当社上席執行役員財務本部長兼コントローリング部統括部長 平成14年1月 当社上席執行役員財務本部長 平成14年6月 エスエス製薬㈱代表取締役専務取締役 平成14年7月 エスエス製薬㈱代表取締役専務取締役財務経理本部長 平成14年8月 当社顧問 平成15年7月 当社退職 平成16年10月 当社入社 平成16年10月 当社取締役財務本部長 平成16年10月 エスエス製薬㈱取締役(現任) 平成19年11月 当社代表取締役財務本部長兼最高財務責任者(現任)	(注)2	—
代表取締役	医薬事業 統括	神田 高志	昭和33年3月12日生	平成16年4月 アイ・エム・エス・ジャパン(株)取締役副社長営業部門担当 平成18年2月 当社入社 平成18年2月 当社会長付顧問・M&S担当執行役員 平成19年1月 当社取締役医薬営業・マーケティング部門統括 平成19年7月 当社取締役医薬事業統括 平成19年11月 当社代表取締役医薬事業統括(現任)	(注)2	—
取締役	医薬開発 本部長	クーパー・トーマス・クリストフ	昭和33年6月12日生	昭和64年1月 当社入社 平成2年1月 当社新薬調査部長 平成11年7月 当社取締役医薬開発本部長(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 ブラッコ・エーザイ㈱代表取締役社長 平成15年1月 当社入社 平成15年1月 当社川西医薬研究所顧問 平成15年2月 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	日本シューリング㈱取締役人事・総務部門長	(注)2	—	
				平成15年2月	当社入社			
				平成15年2月	当社取締役人事本部長(現任)			
				平成17年6月	エスエス製薬㈱取締役			
取締役	生産 本部長	ゲアハート・ギーグル	昭和33年3月16日生	平成10年7月	ペーリンガーインゲルハイムKG固形剤製造部長	(注)2	—	
				平成11年10月	ペーリンガーインゲルハイムLimited UK取締役生産本部長			
				平成14年6月	ペーリンガーインゲルハイムGmbH&KG医薬品製造部長			
				平成17年9月	当社入社			
				平成17年9月	当社生産本部顧問			
				平成18年1月	当社取締役生産本部長(現任)			
				平成20年10月	当社取締役生産本部長兼SCM部統括部長(現任)			
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	ペーリンガーインゲルハイムGmbH 取締役(現任)	(注)2	—	
				平成21年1月	当社取締役(現任)			
監査役		美濃浦 利夫	昭和23年3月30日生	平成2年9月	アーサーアンダーセン欧州邦人企業担当マネジャー	(注)3	—	
				平成13年4月	当社監査役(現任)			
				平成14年6月	エスエス製薬㈱監査役(現任)			
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	ペ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)	(注)3	—	
				平成15年6月	当社監査役(現任)			
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	ペ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)	(注)3	—	
				平成16年4月	当社監査役(現任)			
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8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	ジェラード・マッケナ
執行役員	古座岩 宏輔
執行役員	澤井 弘
執行役員	ペーター・コーメス