

2009年3月25日

各位

上場会社名 中外製薬株式会社
コード番号 4519 (東証 第一部)
本社所在地 東京都中央区日本橋室町 2-1-1
代表者 代表取締役社長 永山 治
問い合わせ先 責任者役職名 広報 I R 部長
氏 名 富樫 守
電話番号 03(3273)0881

親会社等に関する事項について

1. 親会社等の商号等 (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等
ロシュ・ホールディング・ リミテッド	親会社	61.5 (61.5)	スイス証券取引所、米国店頭市場 (米国預託証券)
ロシュ・ファイナンス・ リミテッド	親会社	61.5 (61.5)	
ロシュ・ファームホールディング ・ビー・ヴィ	親会社	61.5	

(注) 親会社等の議決権所有割合欄の () 内は、間接被所有割合で内数であります。

2. 親会社等のうち当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号とその理由

商号	ロシュ・ホールディング・リミテッド
理由	ロシュ・ファイナンス・リミテッド、ロシュ・ファームホールディング・ビー・ヴィ の2社は実質的に金融持株会社であり、ロシュ・グループとしての意思決定はすべて ロシュ・ホールディング・リミテッドにて行われているため。

3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社等との関係

ロシュは、当社議決権の 61.5%を所有する親会社です。当社とロシュは、平成 13 年 12 月にアライアンスに関する基本契約を締結し、平成 14 年 10 月より戦略的アライアンスに基づく事業活動を開始いたしました。

アライアンス時の主要な合意事項は以下のとおりです。

- ロシュによる当社株式売買に関する取り決め
 - ロシュが当社株式の過半数を取得

➤ 保有制限

- 統合後5年（平成19年9月30日）まで：最大50.1%
- 統合後5年以降10年（平成24年9月30日）まで：最大59.9%
[平成20年6月 ロシユが当社に対する公開買付けを完了させ、ロシユの持株比率が59.9%に増加]
- 統合後10年以降（平成24年10月1日以降）：東証における上場を維持
(上記制限は、当社の自己株式取得による持株比率増には適用されない)

■ ロシユと当社の製品に関する取り決め

- 当社がロシユ製品の日本国内の販売に関する第一選択権を保有
- 当社が自社製品の販売につき海外で提携先を求めた場合、ロシユが第一選択権を保有

■ 当社の経営、役員に関する取り決め

- ロシユは当社の自主経営を尊重
- 6つの機能別ジョイント・コミッティーを構成し、経営レベルより提携を運営

本アライアンスは、通常の企業買収や合併事業とは異なる新しいビジネスモデルの確立を目指しております。当社は、ロシユ・ファームホールディングの連結決算の対象会社であります。独立した上場企業として、すべての経営意思決定をセルフ・ガバナンス原則に基づいて行っております。また、ロシユ・グループとの取引にあたっては、第三者間取引価格による公正な取引を実施しております。

なお、平成21年3月25日末時点の取締役14名のうち、5名はロシユ・グループに在籍しておりますが（4名はロシユ・グループの経営執行委員会メンバー、1名はロシユ・グループより招聘した当社の取締役専務執行役員）、取締役の半数に至る状況にないことから、経営の独立性が確保されていると認識しております。また、経営の独立性・客観性を一層高める観点から、ロシユ・グループ外からも社外取締役3名を選任しております。

(ロシユ・グループ役員員の兼務状況)

役職	氏名	親会社での役職	就任理由
取締役	セヴリン・シュヴァン	CEO	ロシユ・グループの経営役員として当社の経営・事業に関し適宜指摘・助言を行うため。
取締役	ウィリアム・エム・バーンズ	医薬品事業 CEO	ロシユ・グループの経営役員として当社の経営・事業に関し適宜指摘・助言を行うため。
取締役	ジョナサン・ケー・シー・ノールズ	グループ・リサーチ責任者	ロシユ・グループの経営役員として当社の経営・事業に関し適宜指摘・助言を行うため。
取締役	エーリヒ・フンツィカー	CFO	ロシユ・グループの経営役員として当社の経営・事業に関し適宜指摘・助言を行うため。

(ロシュから招聘された社内取締役)

役職	氏名	招聘理由
取締役 専務執行役員	クリストファー・マレー	ロシュが保有するグローバル開発・マーケティング機能を最大限に活用できるような体制を当社に確立させるため。

4. 親会社等との取引に関する事項

(関連当事者との取引)

当連結会計年度 (自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平成 20 年 12 月 31 日)

兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員 の兼任等	事業上 の関係				
親会社 の子会社	エフ・ホフマン・ラ・ロシュ・リミテッド	スイス バーゼル	スイス・フラン 150,000,000	医薬品 製造販売	—	役員 2名	原材料の 仕入	医薬品原材料の仕入	69,695	買掛金	21,451

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

営業取引については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

以上