



平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ン ケ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 成 松 義 文
社 長 執 行 役 員
(コード番号: 4921 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 江 上 克 彦
管 理 ユ ニ ッ ト 長
(T E L 0 4 5 - 2 2 6 - 1 2 0 0)

会社分割(簡易新設分割)に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の健康院事業(以下「本事業」といいます。)を会社分割により新設する株式会社健康院(以下「新設会社」といいます。)に承継すること(以下「本分割」といいます。)を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 会社分割の目的

当社は平成 6 年に栄養補助食品の販売を開始して以来、発芽米、青汁など健康食品の分野にも事業領域を拡大し、研究成果に裏打ちされた高品質で安全性の高い製品を提供することで、お客様の健康に貢献してまいりました。

健康関連事業のさらなる強化を図るため、情報提供の強化などトータルで健康を提案できる新サービス開発の可能性について、検討することを目的として会社分割するものです。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

分割計画承認取締役会	平成 21 年 5 月 15 日
分割期日	平成 21 年 6 月 8 日 (予定)
効力発生日(分割登記)	平成 21 年 6 月 8 日 (予定)

注) 本分割は、会社法第 805 条の規定による簡易新設分割により、株主総会の承認を省略するものといたします。

(2) 分割方式

当社を分割会社とし、株式会社健康院を新設会社とする分社型単独新設分割(簡易分割)であります。

(3) 分割に係る割当ての内容

新設会社は、本分割に際して普通株式 600 株を発行し、その全てを当社に割り当てます。

(4) 分割により減少する資本金等

該当ありません。

(5) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は新株予約権を発行しておりますが、この取扱いに変更はありません。
なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。

(6) 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、原則として、本事業の運営に必要となる資産、負債及び契約上の地位等を当社から承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

本分割の効力発生後に当社が負担すべき債務については、その履行の見込みに問題はないものと判断しております。

また、本分割による当社から新設会社への債務の承継については、重疊的債務引受の方法によることから、本分割の効力発生後に新設会社が負担すべき債務についても、その履行の見込みに問題はないものと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

(1) 商号	株式会社ファンケル(分割会社)	株式会社健康院(新設会社)
(2) 事業内容	化粧品及び栄養補助食品の製造販売	健康関連事業のさらなる強化を図るための、情報提供の強化などトータルで健康を提案できる新サービス開発の可能性の検討
(3) 設立年月日	昭和 56 年 8 月 18 日	平成 21 年 6 月 8 日(予定)
(4) 本店所在地	神奈川県横浜市中区山下町 89-1	神奈川県横浜市中区山下町 89-1
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 成松 義文	代表取締役社長 成松 義文
(6) 資本金	10,795 百万円	30 百万円

(7) 発行済株式総数	65,176,600 株	600 株
(8) 純資産	71,242 百万円(連結)	30 百万円
(9) 総資産	85,309 百万円(連結)	73 百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び持株比率	池森賢二 14.24% (株)ケイアイ 13.88% 宮島弘光 4.91% 池森政治 3.95% 日本トラスティ・サービス 信託銀行(株) 3.91%	株式会社ファンケル 100%

注) 1. 分割会社については平成 21 年 3 月末日時点での概要、新設会社については分割の効力発生日時点で見込まれる概要を記載しております。

2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

健康関連事業のさらなる強化を図るための、情報提供の強化などトータルで健康を提案できる新サービス開発の可能性の検討

(2) 分割する部門の経営成績

当社の健康院推進室は、新サービス開発の可能性の検討をおこなってまいりましたが、具体的な事業の運営を開始していないため、平成 21 年 3 月期において本事業に関する売上高は計上されておられません。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(平成 21 年 6 月 8 日予定) (単位:百万円)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	48	流動負債	21
固定資産	25	固定負債	22
合計	73	合計	43

5. 会社分割後の上場会社の状況

(1) 商号	株式会社ファンケル
(2) 事業内容	化粧品及び栄養補助食品の製造販売
(3) 本店所在地	神奈川県横浜市中区山下町 89-1
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 成松 義文
(5) 資本金	10,795 百万円

(6) 決算期	3月31日
---------	-------

6. 今後の見通し

本分割は、単独新設分割であるため、連結業績に与える影響はありません。

以上