



平成 21 年 9 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ファンケル  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 成松義文  
(コード: 4921、東証第 1 部)  
問合せ先 執行役員 管理ユニット長 江上克彦  
(TEL . 045 - 226 - 1200)

**Fantastic Natural Cosmetics Limited および Fantastic Natural Cosmetics (China) Limited  
の株式の取得 (子会社化) に関するお知らせ**

当社は、平成 21 年 9 月 10 日開催の取締役会において、平成 21 年 8 月 25 日に公表いたしました「資本・業務提携に伴う第三者割当による自己株式の処分及び主要株主等の異動に関するお知らせ」の中で記載しております Fantastic Natural Cosmetics Limited (以下 FNL 社という) および Fantastic Natural Cosmetics (China) Limited (以下 FNCCL 社という) の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1 . 株式の取得の理由

当社は、2009 年をグローバル化の元年と位置づけ、社会の不の解消として世に出した「無添加化粧品」が世界中の女性の素肌美に貢献し、世界中の人たちから愛される企業に成長することを目指しております。この度の資本・業務提携のパートナーである FNL 社、FNCCL 社は、無添加スキンケアこそ先進的で顧客満足の最も高い商品であり、一流ブランドである資格を持っているという信念のもと、ファンケルブランドをプレミアムブランドとして位置づけ、香港・中国での事業を成功させました。当社は、この有能なパートナーとの関係を一層強化するとともに、国内外のブランドイメージを統一し、無添加化粧品の世界的規模での認知向上と成長を目指すために FNL 社、FNCCL 社の発行済株式総数の 40%にあたる株式を取得し、金融商品取引法上の子会社とすることに致しました。

2 . 異動する子会社の概要

FNL 社

( 1 ) 名 称	Fantastic Natural Cosmetics Limited
( 2 ) 所 在 地	20 <sup>th</sup> Floor, Sun Life Tower TheGateway, Harbour City Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong
( 3 ) 代表者の役職・氏名	Managing Director Chan Chi Ming, Christopher

(4) 事業内容	化粧品、健康食品の輸入販売			
(5) 資本金	7,500 千香港ドル			
(6) 設立年月日	平成8年3月7日			
(7) 大株主及び持株比率	Chan Chi Ming, Christopher 70%, Ma Mok Lan 30%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取引関係	香港、マカオにおける独占代理店契約によってファンケル製品の100%輸入販売をしています。		
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態				
	決算期	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
連結純資産 (Total equity)		3,456 百万円	3,972 百万円	4,752 百万円
連結総資産 (Total assets)		4,860 百万円	7,356 百万円	7,680 百万円
1株当たり連結純資産		460.80 円	529.80 円	633.72 円
連結売上高 (Turn over)		5,820 百万円	6,756 百万円	8,028 百万円
連結営業利益 (Operating profit)		612 百万円	684 百万円	1,128 百万円
連結経常利益 (Net profit before tax)		852 百万円	864 百万円	1,212 百万円
連結当期純利益 (Profit for the year)		732 百万円	732 百万円	1,008 百万円
1株当たり連結当期純利益		97.44 円	97.80 円	135.12 円
1株当たり配当金		27.36 円	28.80 円	31.20 円

平成19年3月期と平成20年3月期の数値は香港の関与会計士による監査報告書から、平成21年3月期の数値は未監査の数値となっております。

平成21年8月末現在の株主(Chan Chi Ming, Christopher氏、Ma Mok Lan氏)に対して、概算444.2百万香港ドル(5,330百万円)の配当金を支払う予定となっており、株式の譲受時点での連結純資産は当該金額を控除した金額となる見込みです。

直近の外国為替相場を参考に1香港ドル=12円として算出しております(平成21年8月25日公表の開示資料では香港ドル表示)。

FNCCL社

(1) 名 称	Fantastic Natural Cosmetics(China) Limited			
(2) 所 在 地	20 <sup>th</sup> Floor, Sun Life Tower TheGateway, Harbour City Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong			
(3) 代表者の役職・氏名	Managing Director Chan Chi Ming, Christopher			
(4) 事 業 内 容	化粧品、健康食品の輸入販売			
(5) 資 本 金	10千香港ドル			
(6) 設 立 年 月 日	平成11年1月27日			
(7) 大株主及び持株比率	CMC China Holdings Limited60%, Chan Chi Ming,Christopher39.99%, Ma Mok Lan0.01%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取引関係	中国大陸における独占代理店契約によってファンケル製品の100%輸入販売をしています。		
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態				
	決算期	平成18年12月期	平成19年12月期	平成20年12月期
連結純資産 (Total equity)		144百万円	852百万円	2,316百万円
連結総資産 (Total assets)		672百万円	1,524百万円	3,780百万円
1株当たり連結純資産		14,880円	85,536円	231,696円
連結売上高 (Turnover)		1,668百万円	4,464百万円	7,908百万円
連結営業利益 (Operating profit)		156百万円	804百万円	1,632百万円
連結経常利益 (Net profit before tax)		168百万円	816百万円	1,728百万円

連結当期純利益 (Profit for the year)	139 百万円	691 百万円	1,414 百万円
1 株当たり連結当期純利益	13,908 円	69,132 円	141,444 円
1 株当たり配当金	- 円	- 円	- 円

香港および中国子会社のそれぞれの関与会計士による監査報告書から会社側で集計した未監査の数字となっております。

平成 21 年 8 月末現在の株主 (Chan Chi Ming, Christopher 氏、Ma Mok Lan 氏) に対して、概算 297 百万香港ドル(3,564 百万円)の配当金を支払う予定となっており、株式の譲受時点での連結純資産は当該金額を控除した金額となる見込みです。

直近の外国為替相場を参考に 1 香港ドル=12 円として算出しております(平成 21 年 8 月 25 日公表の開示資料では香港ドル表示)。

### 3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	Chan Chi Ming, Christopher	Ma Mok Lan
(2) 住所	Kowloon Hong Kong	同 左
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社と当該個人が出資している会社との間には、独占代理店契約に基づく取引関係があります。また、当社発行済株式総数の 5.52%にあたる自己株式処分の第三者割当先である CMC Holdings Limited の出資者でもあります。なお、CMC Holdings Limited は当社創業者である池森賢二氏から当社株式の 4.53%を譲り受ける見込みであり、併せて当社株式の 10.05%を保有する主要株主となる予定であります。	同 左

### 4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

FNL 社

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数 : 0 個) (所有割合 : 0%)
---------------	-------------------------------------

(2) 取得株式数	3,000,000株(Chan Chi Ming, Christopher より全株) (議決権の数: 3,000,000個) (取得価額 : 3,400百万円)
(3) 異動後の所有株式数	3,000,000株 (議決権の数: 3,000,000個) (所有割合 : 40.0%)

#### FNCCL 社

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数: 0個) (所有割合 : 0%)
(2) 取得株式数	4,000株(Chan Chi Ming, Christopher より3,999株、Ma Mok Lan より1株) (議決権の数: 4,000個) (取得価額 : 6,400百万円)
(3) 異動後の所有株式数	4,000株 (議決権の数: 4,000個) (所有割合 : 40.0%)

#### 5. 日程

(1) 取締役会決議	平成21年9月10日
(2) 株券引渡期日	平成21年9月25日(見込み)

#### 6. 今後の見通し

今回の子会社化による平成22年3月期の業績に与える影響を含め、現在計算中であり、開示が可能になった時点で速やかに開示いたします。

以上