



平成 23 年 5 月 2 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 取 締 役 執 行 役 員 島 田 和 幸
管 理 本 部 長
(T E L 045-226-1200)

完全子会社との合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 13 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 1 日付で、下記のとおり当社完全子会社である株式会社ファンケル健康院を吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

株式会社ファンケル健康院は、当社の完全子会社であり、栄養補助食品の販売事業を行っております。

この度、グループ内の経営資源を集中し、迅速かつ適切な経営ができるよう、同社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会 平成 23 年 4 月 13 日

合併契約締結日 平成 23 年 4 月 13 日

合併予定日（効力発生日） 平成 23 年 6 月 1 日

なお、本合併は、当社において会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併であり、株式会社ファンケル健康院においては会社法 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ファンケル健康院は解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

株式会社ファンケル健康院は当社の完全子会社であるため、本合併における新株式の発行及び資本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事者の概要（平成 22 年 3 月 31 日現在）

（1）商号	株式会社 ファンケル （ 存 続 会 社 ）	株式会社 ファンケル健康院 （ 消 滅 会 社 ）
（2）事業内容	化粧品、栄養補助食品等の販売	栄養補助食品の販売および 健康維持、増進のためのカウンセリング
（3）設立年月日	昭和 56 年 8 月 18 日	平成 21 年 6 月 8 日
（4）本店所在地	神奈川県横浜市中区山下町 89 番地 1	神奈川県横浜市中区山下町 89 番地 1
（5）代表者	代表取締役 成松義文	代表取締役 重松典宏
（6）資本金	10,795 百万円	300 百万円
（7）発行済株式総数	65,176,600 株	6,000 株
（8）純資産	77,596 百万円（連結）	58 百万円（単体）
（9）総資産	92,983 百万円（連結）	335 百万円（単体）
（10）決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
（11）大株主及び 持分比率	株式会社ケイアイ 13.05% HSBC PRIVATE BANK(SUISSE) SA HONG KONG BRANCH A/C CMC HOLDINGS LIMITED 池森賢二 10.05% 宮島弘光 8.87% 4.62%	株式会社ファンケル 100%

（注）存続会社は当事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となります。

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併による連結業績への影響は軽微であります。

以 上