



平成 30 年 1 月 16 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ン ケ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 島 田 和 幸
社 長 執 行 役 員 C E O
(コード番号:4921 東証第 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 石 神 幸 宏
グ ルー プ サ ポー ト セ ン タ ー 長
(T E L 045-226-1200)

グループ組織再編(当社子会社間の吸収分割及び当社子会社との吸収合併)に関する お知らせ

当社は平成 30 年 1 月 16 日開催の取締役会において、当社及び当社の完全子会社を当事者とするグループ組織の再編(以下「本組織再編」という。)を実施することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。なお本組織再編は当社及び完全子会社を当事者とする組織再編であるため、開示事項・内容を一部省略して記載しています。

記

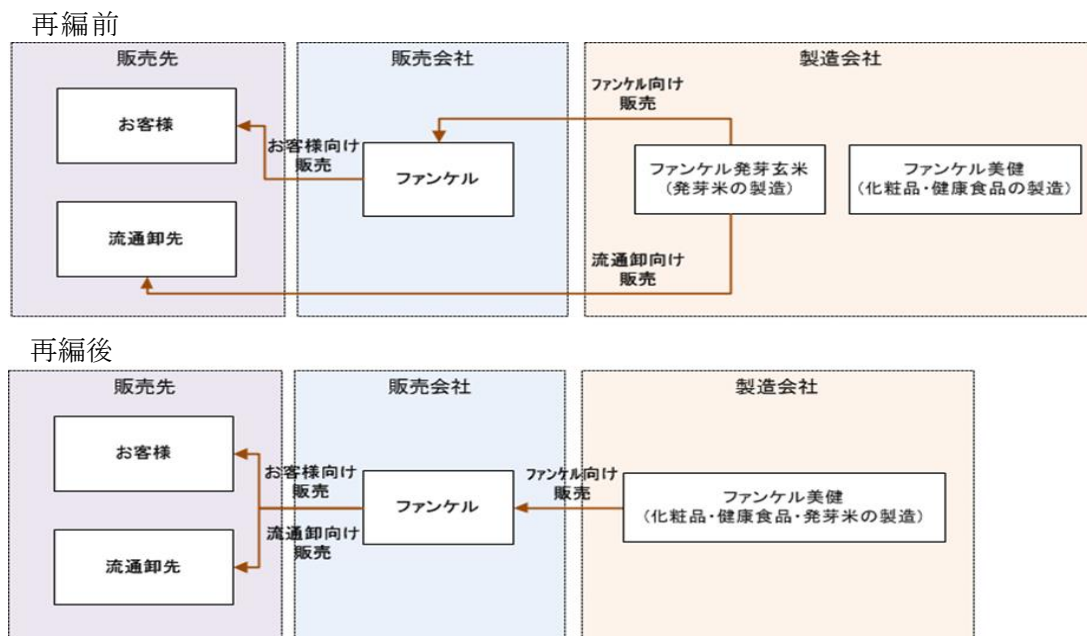
1. 本組織再編の目的

発芽米事業の製造と販売のそれぞれの機能を集約させ、効率的に組織運営をすることを目的に、当社と発芽米を製造・販売する株式会社ファンケル発芽玄米(以下「ファンケル発芽玄米」という。)、化粧品・健康食品を製造する株式会社ファンケル美健(以下「ファンケル美健」という。)の 3 社間による組織再編を実施することといたしました。

2. 本組織再編の概要

ファンケル発芽玄米を吸収分割会社、ファンケル美健を吸収分割承継会社とする吸収分割を行い(以下「本会社分割」という。)、発芽米事業の製造機能をファンケル美健が承継し、同日、当社を吸収合併存続会社、ファンケル発芽玄米を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本会社合併」という。)を行います。

※本組織再編の概要図



3. 本会社分割について

(1) 本会社分割の要旨

① 本会社分割の日程

取締役会決議日(各社) 平成 30 年 1 月 16 日

会社分割契約締結日(各社) 平成 30 年 1 月 16 日

株主総会決議日(ファンケル発芽玄米) 平成 30 年 2 月 7 日(予定)

会社分割効力発生日 平成 30 年 3 月 31 日(予定)

本会社分割がファンケル美健においては会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易吸収分割であるためファンケル美健での株主総会を開催せず行います。

② 本会社分割の方式

ファンケル発芽玄米を吸収分割会社とし、ファンケル美健を吸収分割承継会社とする吸収分割により行います。

③ 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。

④ 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

⑤ 本会社分割により増減する資本金

分割当事会社の資本金の増減はありません。

⑥ 承継会社が承継する権利義務

本会社分割により、ファンケル美健は、ファンケル発芽玄米との間で締結した平成 30 年 1 月 16 日付の吸収分割契約に基づき、効力発生日においてファンケル発芽玄米が有する、発芽玄米の製造事業に関する資産、債務、契約上の地位、雇用関係及びこれらに付随する権利義務を承継します。

⑦ 債務履行の見込み

本会社分割において、効力発生日以降のファンケル美健が負担すべき債務について、履行の見込みに問題はないと判断しております。

(2) 本会社分割の当事会社の概要

項目	承継会社 (平成 30 年 1 月 16 日現在)	分割会社 (平成 30 年 1 月 16 日現在)
① 名称	株式会社ファンケル美健	株式会社ファンケル発芽玄米
② 所在地	千葉県流山市西深井字大塚 1028 番 5	長野県東御市祢津 1080 番地 8
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 柳澤 昭弘	代表取締役社長 池森 行夫
④ 事業内容	化粧品・健康食品の製造	発芽玄米の製造・販売
⑤ 資本金の額	100 百万円	95,800 千円
⑥ 設立年月日	2002 年 10 月 8 日	1999 年 8 月 12 日
⑦ 発行済株式数	2,000 株	1,916 株
⑧ 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社ファンケル 100%	株式会社ファンケル 100%

(3)承継する事業の概要

①承継する事業の事業内容

発芽玄米の製造に関する事業であります。

②承継する部門の経営成績

平成 29 年 3 月期売上高:817 百万円

③分割する資産、負債の項目及び金額

項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
資産	1,334 百万円	負債	239 百万円

(注)分割する資産及び負債の金額は、平成 29 年 12 月 31 日の現況に基づいた見込み額を記載しております。また、実際に分割する資産及び負債の金額は、上記から変動する可能性があります。

(4)本会社分割後の状況

本会社分割の当事会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額、決算期は変わりません。

4. 本会社合併について

(1)本会社合併の要旨

①本会社合併の日程

取締役会決議日(各社) 平成 30 年 1 月 16 日

吸収合併契約締結日(各社) 平成 30 年 1 月 16 日

吸収合併効力発生日 平成 30 年 3 月 31 日(予定)

本会社合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易合併であり、ファンケル発芽玄米においては会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、いずれにおいても本会社合併承認のための株主総会は開催いたしません。

②本会社合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ファンケル発芽玄米は解散いたします。

③本会社合併に係る割当て

消滅会社となるファンケル発芽玄米は当社の 100%子会社であるため、株式その他の金銭等の割当てはありません。

④消滅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

該当事項はありません。

(2)本会社合併の当事会社の概要

項目	存続会社 (平成 30 年 1 月 16 日現在)	消滅会社 (平成 30 年 1 月 16 日現在)
① 名称	株式会社ファンケル	株式会社ファンケル発芽玄米
② 所在地	横浜市中区山下町 89 番地 1	長野県東御市祢津 1080 番地 8
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 島田 和幸	代表取締役社長 池森 行夫
④ 事業内容	化粧品・栄養補助食品等の販売	発芽玄米の製造・販売
⑤ 資本金の額	10,795 百万円	95,800 千円
⑥ 設立年月日	1981 年 8 月 18 日	1999 年 8 月 12 日
⑦ 発行済株式数	65,176,600 株	1,916 株
⑧ 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
⑨ 大株主及び持株比率 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	株式会社ケイアイ 13.51% 池森 賢二 9.07% THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION- CMC HOLDINGS LTD 7.28% 株式会社ピローズ 3.84% 株式会社ファンケル 3.35%	株式会社ファンケル 100%

(3)本会社合併後の状況

① 名称	株式会社ファンケル
② 所在地	横浜市中区山下町 89 番地 1
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 島田 和幸
④ 事業内容	化粧品・栄養補助食品等の販売
⑤ 資本金	10,795 百万円
⑥ 決算期	3 月 31 日

5. 今後の見通し

本組織再編は、いずれも当社及び当社の完全子会社を当事者とするものであり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上