



平成 23 年 9 月 15 日

各 位

本社所在地 東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号
会社名 健康ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシヤス
問合せ先 取締役 香西 哲雄
電話番号 03-5337-1337
URL <http://www.kenkou-hd.com/>

連結子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 9 月 15 日開催の取締役会において、臨時株主総会における承認を条件に、当社の連結子会社である健康コーポレーション株式会社（以下「健康コーポレーション」）の吸収合併を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社 100%連結子会社を吸収合併するものであるため、開示事項・内容を一部省略しております。

また、本合併の効力発生日において、当社は「健康コーポレーション株式会社」に商号を変更するとともに、その事業目的を事業持株会社としての目的に合わせて変更する予定であります。

記

1. 合併の目的

当社はグループ運営の効率化を図るため、平成 19 年 9 月 1 日に純粋持株会社としてスタートし、これまでグループ全体の戦略策定や経営管理、グループ各社の連携強化及びグループ全体の統制を強化し、戦略的マネジメントに尽力してまいりました。

一方、当社グループの中核事業会社である健康コーポレーション株式会社（以下「健康コーポレーション」という。）は、会社新設分割により事業執行機能を継承し、グループの中心事業である化粧品・美容機器販売、健康食品販売を展開しており、美容・健康に対する消費者意識の高まりによる市場の拡大に伴い、近年、その事業領域を拡大しております。

このような経営環境にあって、今後当社グループが更に競争力を強化し、グループ価値の最大化を図るためには、間接部門の集約による経営効率の向上と、経営戦略の共有による迅速な経営判断が可能な体制への移行が適切と判断し、健康コーポレーションを吸収合併し、事業持株会社へ移行することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

- | | |
|----------------|--|
| ①合併決議取締役会 | 平成 23 年 9 月 15 日 (当社)
平成 23 年 9 月 15 日 (健康コーポレーション) |
| ②合併契約書締結 | 平成 23 年 9 月 15 日 |
| ③臨時株主総会基準日 | 平成 23 年 9 月 30 日 (当社) |
| ④臨時株主総会 | 平成 23 年 11 月 15 日 (当社 (予定)) |
| ⑤合併予定日 (効力発生日) | 平成 24 年 1 月 1 日 (予定) |

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、消滅会社である健康コーポレーションは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は健康コーポレーションの全株式を保有しているため、本件合併による新株式の発行及び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

健康コーポレーションは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) その他の事項

本合併と同時に、当社は資本金の額の減少を行う予定であることから、簡易合併の手続きによらず、当社臨時株主総会を開催することといたしました。なお、資本金の額の減少に関する内容につきましては、本日別途開示の当社「資本金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 商号	健康ホールディングス株式会社	健康コーポレーション株式会社
(2) 本店所在地	東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号 サン・ロータスビル 4 F	東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号 サン・ロータスビル 4 F
(3) 設立年月日	平成 15 年 4 月 10 日	平成 19 年 9 月 3 日
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瀬戸 健	代表取締役社長 瀬戸 健
(5) 事業内容	当社グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理	化粧品・美容機器販売事業、カロリーコントロール用健康食品・一般健康食品販売事業
(6) 資本金の額	141 百万円	10 百万円
(7) 発行済株式数	308, 590 株	200 株
(8) 事業年度の末日	3 月 31 日	3 月 31 日

(9) 大株主及び 持株比率	瀬戸 健	54.6%	当 社	100.0%
	CBM 株式会社	25.9%		
	瀬戸 早苗	4.6%		
	(平成 23 年 3 月 31 日現在)			
(10) 直前事業年度 (平成 23 年 3 月期) における財政状態及び経営成績				
純資産		894 百万円		1,018 百万円
総資産		2,670 百万円		2,714 百万円
1 株当たり純資産		2,898.98 円		5,091,756 円
売上高		570 百万円		8,738 百万円
営業利益		235 百万円		792 百万円
経常利益		203 百万円		796 百万円
当期純利益		202 百万円		437 百万円
1 株当たり当期純利益		657.52 円		2,189,610 円

4. 合併後の当社の状況

(1) 商号	健康コーポレーション株式会社 (注)
(2) 本店所在地	東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号 サン・ロータスビル 4 F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瀬戸 健
(4) 事業内容	化粧品・美容機器販売事業、カロリーコントロール用健康食品・一般健康食品販売事業、当社グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理 (注)
(5) 資本金の額	100 百万円 (注)
(6) 事業年度の末日	3 月 31 日

(注) 商号及び資本金の額並びに事業内容は、平成 23 年 11 月に開催予定の当社臨時株主総会において、定款一部変更議案及び資本金の額の減少議案が承認されることを条件として、平成 24 年 1 月 1 日付でそれぞれ変更いたします。議案の詳細につきましては、確定次第、お知らせいたします。

この新体制への移行を機に、当社グループの新しい経営理念 (ミッション、ビジョン、行動指針) を策定いたしましたので、合わせてお知らせいたします。

ミッション

わたくしたちは世界でいちばん、
イキイクワクワした「けんこう (KENKOU)」をつくり、
「えがお (EGAO)」
「かがやき (KAGAYAKI)」
「ありがとう (ARIGATOU)」
を世界中に広めます。

ビジョン

「KENKOU」を世界共通語にする

行動指針

1. お客様に「夢・驚き・感動」のある商品・サービスを安心・安全に責任を持って提供しつづけます。
 1. 法律を守り、高いモラルをもって行動します。
 1. 世界に目を向け、世界を知り、世界に向けて行動します。
 1. 失敗を恐れず、変化を楽しみ、チャレンジしつづけます。
 1. 一度きりの人生だから、今この瞬間を全力で生きます。
5. 今後の見通し
- 本合併は、当社と当社の 100%連結子会社との合併であることから、本合併による連結業績へ与える影響は軽微であります。

以 上