



平成 23 年 12 月 27 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ャス  
問 合 せ 先 取 締 役 香 西 哲 雄  
電 話 番 号 03-5337-1337  
U R L <http://www.kenkou-hd.com/>

### ミウ・コスメティックス株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成23年12月27日開催の取締役会において、ミウ・コスメティックス株式会社の発行済み全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 1. 株式取得の理由

当社グループは、創業以来、「豆乳クッキーダイエット」などの健康食品をはじめ、近年においては家庭用美顔器「エステナードソニック」を主力商品とする美容関連商品を、インターネット通信販売等を通じて販売・提供し、「美容」と「健康」をキーワードに、「夢・驚き・感動」のある商品・サービスを提供することで、健康を願う全ての人々の健康に貢献したいという考えのもと、業容を拡大してまいりました。

ミウ・コスメティックス株式会社は、炭酸ガスを配合した化粧品を企画・開発し、百貨店やエステサロン、インターネットコマースサイト等を通じて販売しております。

当社グループは、同社を子会社化することにより、化粧品類の企画・開発力の強化及び新たな顧客基盤の拡大に寄与するものと判断し、同社を当社の子会社とすることといたしました。

#### 2. 異動する子会社（ミウ・コスメティックス株式会社）の概要

(1) 名 称	ミウ・コスメティックス株式会社
(2) 所 在 地	東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号（本店所在地） 東京都中央区銀座六丁目16番13号（登記上）
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 藪野 美生
(4) 事 業 内 容	化粧品類、食品類、医薬部外品の研究、開発、製造、販売
(5) 資 本 金	142百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成18年 3 月 3 日

(7) 大株主及び持株比率	藪野 美生 (69.6%) 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス (19.0%) ジャパン・スプレッド・パートナーズⅢ投資事業有限責任組合 (11.4%)		
(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、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、人的関係はありません。	
	取引関係	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、取引関係はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成20年12月期	平成21年12月期	平成22年12月期
純 資 産	151百万円	136百万円	114百万円
総 資 産	156百万円	138百万円	118百万円
1株当たり純資産	26,600.82円	23,849.72円	20,011.65円
売 上 高	49百万円	44百万円	33百万円
営 業 損 失	40百万円	15百万円	20百万円
経 常 損 失	26百万円	14百万円	20百万円
当 期 純 損 失	34百万円	15百万円	21百万円
1株当たり当期純利益	—	—	—
1株当たり配当金	—	—	—

### 3. 株式取得の相手先の概要

相手先1)

(1) 氏 名	藪野 美生
(2) 住 所	東京都府中市
(3) 上 場 会 社 と 当 該 個 人 の 関 係	当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社等並びにその子会社を含む。）の間には、資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者及び関係

	会社の間には、資本関係・人的関係・取引関係はありません。
--	------------------------------

相手先2)

(1) 名 称	株式会社ポーラ・オルビスホールディングス	
(2) 所 在 地	東京都中央区銀座一丁目7番7号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 鈴木 郷史	
(4) 事 業 内 容	グループ全体の経営管理	
(5) 資 本 金	10,000百万円	
(6) 設 立 年 月 日	平成18年9月29日	
(7) 純 資 産	122,539百万円	
(8) 総 資 産	161,032百万円	
(9) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	公益財団法人ポーラ美術振興財団 (34.3%) 鈴木 郷史 (22.3%) 他	
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 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、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、人的関係はありません。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社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、取引関係はありません。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社との関連当事者には該当しません。また、当該会社との関係者及び関係会社は、当社との関連当事者には該当しません。

相手先3)

(1) 名 称	ジャパン・スプレッド・パートナーズⅢ投資事業有限責任組合	
(2) 所 在 地	東京都港区六本木一丁目6番1号	
(3) 組 成 目 的	国内外の未公開企業を中心としたベンチャー投資	
(4) 組 成 日	平成18年2月28日	
(5) 無 限 責 任 組 合 員 の 概 要	名 称	SBI-HIKARI P.E. 株式会社
	所 在 地	東京都港区六本木一丁目6番1号
	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 中川 隆
	事 業 内 容	ベンチャーファンドの運営

	資 本 金	8,650万円
(6) 上場会社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者（原出資者を含む。）との間に資本関係・人的関係・取引関係はありません。
	上場会社と無限責任組合員との間の関係	当社と当該ファンドの無限責任組合員との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社との間には、資本関係・人的関係・取引関係はありません。

#### 4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(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	5,704株 議決権の数：5,704個 取得価額：74百万円
(3) 異動後の所有株式数	5,704株 議決権の数：5,704個 所有割合：100.0%

#### 5. 日程

(1) 取締役会決議日	平成23年12月27日
(2) 株式譲渡日	平成23年12月27日

#### 6. 今後の見通し

子会社異動後の当期の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、確定次第速やかに開示いたします。

以 上