



平成 24 年 2 月 24 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	健康コーポレーション株式会社
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
U R L	<a href="http://www.kenkoucorp.co.jp/">http://www.kenkoucorp.co.jp/</a>

### 連結子会社による連結孫会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、平成24年2月24日開催の取締役会において、子会社である株式会社弘乳舎（以下、「弘乳舎」）が同社の子会社であるシステムパーツ株式会社（以下、「システムパーツ」）を吸収合併することを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。

なお、本合併については、連結子会社及び連結孫会社における合併であるため、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

弘乳舎は、平成24年1月31日付で、小麦粉調製品などの菓子及びパン用原材料や包装資材の輸入販売事業を主たる事業とするシステムパーツを、弘乳舎が展開するバター、脱脂粉乳などの乳製品の製造販売事業において同社との間で相乗効果を生み出していることから、両社の協業関係を更に強化し、成長・拡大を図ることを目的に子会社化いたしました。

この度、両社を合併し、経営資源の集約化を行うことにより総合力を発揮し、経営効率の一層の向上が図れるものと判断いたしました。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ① 合併決議取締役会（子会社） | 平成 24 年 2 月 24 日    |
| ② 合併契約書締結（子会社）  | 平成 24 年 2 月 24 日    |
| ③ 合併予定日（効力発生日）  | 平成 24 年 4 月 1 日（予定） |

(注) 本合併は、弘乳舎においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、システムパーツにおいては、会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行う予定であります。

(2) 合併の方式

弘乳舎を存続会社とする吸収合併方式であり、消滅会社であるシステムパーツは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社が発行済株式の 92.8%を保有する子会社である弘乳舎と、その 100%子会社であるシステムパーツとの合併であるため、本件合併による新株式の発行及び資本金の増加、合併交付金の支払いはありません。

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	株式会社弘乳舎	システムパーツ株式会社
(2) 本店所在地	熊本県熊本市高平三丁目 43 番 2 号	福岡県北九州市小倉南区西水町 10 番 23 号
(3) 設立年月日	昭和 31 年 3 月 31 日	昭和 59 年 2 月 28 日
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐野 賢一郎	代表取締役社長 瀬戸 健
(5) 事業内容	乳製品等の製造販売・加工受託事業	食品原材料及び包装資材の輸入及び販売
(6) 資本金の額	100 百万円	10 百万円
(7) 発行済株式数	194,000 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	当 社 92.8% 全国農業協同組合連合会 3.6% 九州生乳販売協同組合連合会 3.6%	弘乳舎 100.0%
(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	750 百万円	44 百万円
総資産	2,420 百万円	308 百万円
売上高	1,954 百万円	756 百万円
営業利益	190 百万円	43 百万円
経常利益	191 百万円	40 百万円
当期純利益	156 百万円	24 百万円

4. 合併後の状況

(1) 合併後の存続会社

存続会社の商号、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

(2) 合併後の存続会社

本合併による当社の連結業績に与える影響はありません。

以上