



平成 26 年 10 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社キリン堂ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 寺西豊彦
執行役員
(コード番号 3194 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 井村 登
執行役員
(TEL. 06-6394-0100 (代表))

子会社の現物配当による孫会社の異動（組織再編）に関するお知らせ

当社の完全子会社である株式会社キリン堂（以下、「キリン堂」という。）は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 10 月 8 日開催予定の同社株主総会に現物配当について付議することを決議いたしました。これにより、当社は孫会社株式を取得することとなり、子会社の異動が生じますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 子会社の現物配当（組織再編）の理由

当社グループは、平成 26 年 8 月 18 日付で単独株式移転により持株会社体制へ移行し、グループ全体の経営戦略の策定、グループ各社の採算性と事業責任の明確化を図るとともにグループ内事業間のシナジー効果の追求により、グループ全体の企業価値向上を目指しております。

その取り組みの一環として、当社の完全子会社であるキリン堂は、剰余金の配当として同社保有の子会社株式を当社へ現物配当（適格現物分配）することを決議いたしました。

これにより、当社は、孫会社 4 社（株式会社健美舎、株式会社キリンドウベスト、忠幸麒麟堂（常州）商貿有限公司及び BEAUNET CORPORATION LTD）のキリン堂が保有する全株式及び出資持分を取得し、これら 4 社は当社の直接保有の子会社に該当することになります。

2. キリン堂の剰余金の処分について

その他利益剰余金を原資として、剰余金の配当（現物配当）を実施いたします。

① 当社に対する配当財産の種類及び帳簿価額の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産（出資金、普通株式及び優先株式）であり、キリン堂の直前の帳簿価額とし、以下のとおりとなります。

会社名	株数	持株シェア	簿価金額
株式会社健美舎	40,000 株	100.00%	26,930,883 円
株式会社キリンドウベスト	20 株	100.00%	20,000,000 円
忠幸麒麟堂（常州）商貿有限公司	出資金	持分：100.00%	350,000,000 円
BEAUNET CORPORATION LTD	19,207,758 株	33.45% (普通株)	47,366,000 円 (HK\$3,491,552.00)
	38,000,000 株	100.00% (優先株)	106,020,000 円 (HK\$7,600,000.00)
合 計			550,316,883 円

② 当社に対する配当財産の割り当てに関する事項

キリン堂の株主総会開催時点において議決権割合の 100%を有する株主である当社に対して、配当財産のすべてが割り当てられます。

③ 当社に対する当該剰余金の配当効力発生日

平成 26 年 10 月 9 日（木）（予定）

3. 現物配当した会社の概要

(1) 商 号	株式会社キリン堂	
(2) 本店所在地	大阪市淀川区宮原四丁目 5 番 36 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 寺西 豊彦	
(4) 事業内容	スーパードラッグストアチェーン、薬店チェーン、調剤薬局チェーン	
(5) 資本金の額	3,237 百万円（平成 26 年 2 月期）	
(6) 設立年月日	昭和 33 年 3 月 31 日	
(7) 純資産	11,915 百万円（平成 26 年 2 月期）	
(8) 総資産	42,143 百万円（平成 26 年 2 月期）	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社キリン堂ホールディングス（上場会社） 100.00%	
(10) 当社（上場会社）と当該会社の関係等	資本関係	当社は同社株を 100%保有する親会社に該当します。
	人的関係	当社代表取締役会長 寺西 忠幸が同社同兼務 当社代表取締役社長 寺西 豊彦が同社同兼務 当社専務取締役 井村 登が同社同兼務 当社常務取締役 熊本 信寿が同社同兼務 当社取締役 小川 賢人が同社同兼務 当社取締役 小林 剛久が同社同兼務
	取引関係	当社は同社に対する経営指導等の業務を受託しております。
	関連当事者への該当事項	当社は同社を所有する親会社として関連当事者に該当します。

4. 異動する子会社の概要及び取得株式数、取得価額、取得前後の所有株式の状況

①子会社：株式会社健美舎

<概要>

(1) 商号	株式会社健美舎		
(2) 本店所在地	大阪府吹田市広芝町9番28号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 寺西 俊幸		
(4) 事業内容	健康食品の製造並びに販売、医薬品及び化粧品の販売		
(5) 資本金	20百万円		
(6) 設立年月日	昭和48年7月10日		
(7) 大株主及び持株比率	株式会社キリン堂 100.00%		
(8) 当社（上場会社）と当該会社との関係等	資本関係	当社は同社を間接的に100%保有する親会社に該当しません。	
	人的関係	当社代表取締役会長 寺西忠幸及び専務取締役 井村登が同社取締役を兼務し、当社執行役員 寺西俊幸が同社代表取締役を兼務しております。	
	取引関係	現状、当社との取引関係はありませんが、当社子会社後は同社に対する経営指導等の業務を受託する予定です。	
	関連当事者への該当状況	当社は同社を間接的に所有する親会社として関連当事者に該当します。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	(単位：千円)		
	平成24年2月期	平成25年2月期	平成26年2月期
純資産	84,374	125,281	147,936
総資産	317,753	320,721	370,933
1株当たり純資産 (円)	2,109.36	3,132.04	3,698.41
売上高	713,259	742,658	762,578
営業利益	36,557	41,145	24,702
経常利益	36,590	41,111	24,709
当期純利益	36,385	40,906	22,655
1株当たり当期純利益 (円)	909.62	1,022.67	566.37
1株当たり配当金 (円)	—	—	—

<取得株式数、取得価額、取得前後の所有株式の状況>

(1) 取得株式数及び取得価額	取得株式数：40,000株 議決権の数：40,000個 取得価額：26,930,883円	
(2) 取得前後の所有株式の状況	異動前	異動後
	所有株式数：—株 議決権の数：—個 所有割合：—%	所有株式数：40,000株 議決権の数：40,000個 所有割合：100.00%
	株式会社キリン堂の適格現物分配の直前の帳簿価額 企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」第10項及び38項、法人税法第62条の5第3項に基づき算定しております。	

②子会社：株式会社キリンドウベスト

<概要>

(1) 商号	株式会社キリンドウベスト		
(2) 本店所在地	大阪府吹田市広芝町9番18号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 浩昌		
(4) 事業内容	清掃業務、介護事業等		
(5) 資本金	20百万円		
(6) 設立年月日	昭和19年10月2日		
(7) 大株主及び持株比率	株式会社キリン堂 100.00%		
(8) 当社（上場会社）と当該会社との関係等	資本関係	当社は同社を間接的に100%保有する親会社に該当しません。	
	人的関係	当社専務取締役 井村登が同社取締役を兼務しております。	
	取引関係	現状、当社との取引関係はありませんが、当社子会社後は同社に対する経営指導等の業務を受託する予定です。	
	関連当事者への該当状況	当社は同社を間接的に所有する親会社として関連当事者への該当します。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	(単位：千円)		
	平成24年2月期	平成25年2月期	平成26年2月期
純資産	33,253	21,127	20,434
総資産	39,289	28,668	30,387
1株当たり純資産（円）	1,662,654.95	1,056,399.80	1,021,700.10
売上高	61,983	67,411	85,580
営業利益	△2,503	△13,297	△6,203
経常利益	942	△11,735	△319
当期純利益	136	△12,125	△693
1株当たり当期純利益（円）	6,826.45	△606,255.15	△34,699.70
1株当たり配当金（円）	—	—	—

<取得株式数、取得価額、取得前後の所有株式の状況>

(1) 取得株式数及び取得価額	取得株式数：20株 議決権の数：20個 取得価額：20,000,000円	
(2) 取得前後の所有株式の状況	異動前	異動後
	所有株式数：—株 議決権の数：—個 所有割合：—%	所有株式数：20株 議決権の数：20個 所有割合：100.00%
	株式会社キリン堂の適格現物分配の直前の帳簿価額 企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」第10項及び38項、法人税法第62条の5第3項に基づき算定しております。	
(3) 取得価額の算定根拠		

③子会社：忠幸麒麟堂（常州）商貿有限公司

<概要>

(1) 商号	忠幸麒麟堂（常州）商貿有限公司		
(2) 本店所在地	江蘇省常州市江蘇武進經濟開發区蘭香路 16 号		
(3) 代表者の役職・氏名	総経理 平野 政廣		
(4) 事業内容	ヘルス&ビューティケア商品等の卸・小売業		
(5) 資本金	350 百万円		
(6) 設立年月日	平成 24 年 9 月 21 日		
(7) 大株主及び持分比率	株式会社キリン堂 100.00%		
(8) 当社（上場会社）と当該会社との関係等	資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当しません。	
	人的関係	当社代表取締役会長 寺西忠幸が同社董事長及び当社取締役 平野政廣が同社董事・総経理を兼務しております。	
	取引関係	現状、当社との取引関係はありませんが、当社子会社後は同社に対する経営指導等の業務を受託する予定です。	
	関連当事者への該当状況	当社は同社を間接的に所有する親会社として関連当事者への該当します。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位：千人民元)		
		2012 年 12 月期 (注)	2013 年 12 月期
純資産		6,865	14,405
総資産		7,029	16,586
売上高		87	3,045
営業利益		△1,109	△4,438
経常利益		△1,109	△4,438
当期純利益		△1,109	△4,438

(注) 会社設立年月日：平成 24 (2012) 年 9 月 21 日

<取得持分、取得価額、取得前後の所有持分の状況>

(1) 取得持分及び取得価額	取得持分：100.00% 取得価額：350,000,000 円	
(2) 取得前後の所有持分の状況	異動前	異動後
	所有割合：— %	所有割合：100.00%
(3) 取得価額の算定根拠	株式会社キリン堂の適格現物分配の直前の帳簿価額 企業会計基準適用指針第 2 号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」第 10 項及び 38 項、法人税法第 62 条の 5 第 3 項に基づき算定しております。	

④子会社：BEAUNET CORPORATION LTD

<概要>

(1) 商号	BEAUNET CORPORATION LTD		
(2) 本店所在地	1001 Admiralty Centre Tower I、18 Harcourt Road Hong Kong		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 北野 貴宗		
(4) 事業内容	中国における IT モバイルを活用した美容ポータルサイトの運営支援、Eコマース運営及び小売業（百貨店）・卸業（日系大手 GMS、コンビニエンス・ストア等）を営む会社を統括する持株会社		
(5) 資本金	46,369,379.60 香港ドル		
(6) 設立年月日	平成 18 年 1 月 25 日		
(7) 大株主及び持株比率	株式会社キリン堂	:	33.45%
	寺西 忠幸（当社代表取締役会長）	:	13.25%
	HONG KONG & SHANG HAI MEDIA CORPORATION LIMITED	:	12.64%
	The Neostella I Limited Partnership	:	12.26%
	北野 貴宗	:	11.94%
(8) 当社（上場会社）と当該会社との関係等	資本関係（注）	当社は同社を間接的に 46.70%保有する親会社に該当します。	
	人的関係	当社代表取締役 寺西忠幸が同社副董事長を兼務しております。	
	取引関係	現状、当社との取引関係はありませんが、当社子会社後は同社に対する経営指導等の業務を受託する予定です。	
	関連当事者への該当状況	当社は同社を間接的に所有する親会社として関連当事者への該当します。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態			
	2011 年 12 月期	2012 年 12 月期	2013 年 12 月期
純資産	△ 3,883 千 HK\$	△ 10,686 千 HK\$	△14,884 千 HK\$
総資産	10,017 千 HK\$	16,890 千 HK\$	18,914 千 HK\$
1 株当たり純資産	△ 0.13 HK\$	△ 0.31 HK\$	△0.43 HK\$
売上高	26,726 千 HK\$	29,918 千 HK\$	20,485 千 HK\$
営業利益	△ 10,362 千 HK\$	△ 11,315 千 HK\$	△5,311 千 HK\$
経常利益	△ 10,712 千 HK\$	△ 11,055 千 HK\$	△3,237 千 HK\$
当期純利益	△ 10,712 千 HK\$	△ 11,055 千 HK\$	△3,237 千 HK\$
1 株当たり当期純利益	△ 0.36 HK\$	△ 0.32 HK\$	△0.09 HK\$
1 株当たり配当金	— HK\$	— HK\$	— HK\$

(注) 当社グループの議決権の所有割合は 100 分の 50 以下ですが、当社グループの支配力基準に基づき連結子会社としております。

<取得持分、取得価額、取得前後の所有持分の状況>

	普通株式		優先株式	
(1) 取得株式数 及び取得価額	取得株式数 : 19,207,758 株 議決権の数 : 19,207,758 個 取得価額 : 47,366,000 円 (HK\$3,491,552.00)		取得株式数 : 38,000,000 株 議決権の数 : 38,000,000 個 取得価額 : 106,020,000 円 (HK\$7,600,000.00)	
(2) 取得前後の 所有株式の状況	異動前	所有株式数 : - 株 議決権の数 : - 個 所有割合 : - %	異動前	所有株式数 : - 株 議決権の数 : - 個 所有割合 : - %
	異動後	所有株式数 : 19,207,758 株 議決権の数 : 19,207,758 個 所有割合 : 33.45%	異動後	所有株式数 : 38,000,000 株 議決権の数 : 38,000,000 個 所有割合 : 100.00%
(3) 取得価額の算定根拠	株式会社キリン堂の適格現物分配の直前の帳簿価額 企業会計基準適用指針第 2 号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」第 10 項及び 38 項、法人税法第 62 条の 5 第 3 項に基づき算定しております。			

5. 日程 (予定)

株式会社キリン堂取締役会決議	平成 26 年 10 月 1 日 (水)
株式会社キリン堂株主総会決議	平成 26 年 10 月 8 日 (水) 予定
効力発生日 (現物配当日)	平成 26 年 10 月 9 日 (木) 予定

6. 今後の見通し

本件は、当社グループ内の取引であり、当社及び連結の純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。

以上

[現在の当社グループ体制]



[孫会社異動後の当社グループ体制]

