

平成 27 年 2 月 9 日

各 位

会社名 株式会社ハーバー研究所
 代表者名 代表取締役会長 小柳昌之
 (JASDAQ・コード: 4925)
 問合せ先 取締役財務・経理部担当兼ディレクター
 宮崎 一成
 (TEL. 03-5296-6250)

当社連結子会社間の合併に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 9 日開催の取締役会において、以下のとおり、平成 27 年 3 月 31 日を効力発生日として、当社の完全子会社であるハーバー株式会社と、当社の完全孫会社である株式会社ノースジェニシスが合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、連結子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

1. 合併の目的

化粧品や健康食品等の製造事業に係わる業務運営の効率化と経営資源の有効活用を行い、当社グループの経営基盤の強化を図るものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議の取締役会 (当社)	平成 27 年 2 月 9 日
合併契約締結 (合併当事会社)	平成 27 年 2 月 13 日
合併契約承認株主総会 (合併当事会社)	平成 27 年 2 月 13 日
合併効力発生日	平成 27 年 3 月 31 日

(2) 合併方式

ハーバー株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ノースジェニシスは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の連結子会社間の合併であり、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。

(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。

3. 合併当事会社の概要 (平成 27 年 1 月 31 日現在)

(1) 名称	ハーバー株式会社 (合併存続会社)	株式会社ノースジェニシス (消滅会社)
(2) 所在地	北海道苫小牧市新開町 4-3-2	北海道苫小牧市新開町 4-3-3
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田中雅智	代表取締役社長 柴田浩樹
(4) 事業内容	化粧品の製造及び販売	栄養補助食品、 その他食品類の製造及び販売

(5) 資本金の額	90,000 千円	80,000 千円
(6) 設立年月日	昭和 62 年 6 月 6 日	平成 23 年 9 月 1 日
(7) 発行済み株式数	1,800 株※	1,600 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持分比率	株式会社ハーバー研究所 (当社完全子会社) 100%	ハーバー株式会社 (当社完全孫会社) 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	平成 26 年 3 月期 (単体)	平成 26 年 3 月期 (単体)
純資産	2,530,274 千円	△40,161 千円
総資産	3,873,349 千円	744,793 千円
1 株当たり純資産	8,434,248 円 80 銭	△25,101 円 18 銭
売上高	2,194,031 千円	85,414 千円
営業利益	438,286 千円	△111,138 千円
経常利益	430,945 千円	△117,283 千円
当期純利益	263,297 千円	△117,463 千円
1 株当たり当期純利益	877,658 円 25 銭	△73,414 円 97 銭

※平成 26 年 9 月 30 日付で 1,500 株増加させ、発行済み株式数を 1,800 株に増資する決議を行っております。

4. 合併後の状況

商号	ハーバー株式会社
本店所在地	北海道苫小牧市新開町 4 丁目 3 番 2 号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大野 充
事業内容	化粧品、栄養補助食品、その他食品類の製造及び販売
資本金の額	90,000 千円
事業年度の末日	3 月 31 日

5. 今後の見通し

本合併は、連結子会社間の吸収合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。