



平成27年11月19日

各 位

会社名 花 王 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員  
澤 田 道 隆  
(コード番号 4452 東証第一部)

## 会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ （花王グループ販売等子会社の再編に関するお知らせ）

当社は、平成27年9月24日付の「花王グループ販売等子会社の持株会社体制への移行及び準備会社設立に関するお知らせ」において、当社の完全子会社である株式会社花王グループカスタマーマーケティング準備会社が、当社から花王カスタマーマーケティング株式会社、カネボウ化粧品販売株式会社及び花王フィールドマーケティング株式会社の株式を承継する会社分割（吸収分割）を行う予定であることをお知らせいたしました。本日開催の当社取締役会において、平成28年1月1日を効力発生日とする会社分割を実施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、本件分割は、当社の完全子会社との間の簡易吸収分割であるため、開示事項及びその内容につきましては、一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 会社分割の目的

花王グループの販売機能の一体運営をさらに進めることで、“花王グループの総合力”を発揮し、より高いレベルで商品・サービスを提供することができるようにするため、本件分割を行うものです。

#### 2. 会社分割の要旨

##### (1) 本件分割の日程

分割契約承認取締役会 平成27年11月19日（木）

分割契約書締結 平成27年11月19日（木）

会社分割の効力発生日 平成28年1月1日（金）（予定）

(注) 本件分割は会社法第784条第2項に規定される簡易分割となるため、本件分割に係る分割契約については取締役会の承認をもって行うものであります。

##### (2) 分割方式

当社を吸収分割会社、株式会社花王グループカスタマーマーケティング準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。

##### (3) 本件分割に係る割当ての内容

承継会社は、普通株式1株を発行し、そのすべてを当社に割り当てます。

(4) 本件分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

本件分割に伴い移転する新株予約権はありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 本件分割により減少する資本金等

本件分割による当社の資本金等の減少はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、当社の保有する花王カスタマーマーケティング株式会社、カネボウ化粧品販売株式会社及び花王フィールドマーケティング株式会社の株式を分割会社である当社から承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

承継会社が負担する債務については、いずれも履行の見込みに問題はないものと判断いたしております。

3. 本件分割当事会社の概要

	分割会社	承継会社
(1) 商号	花王株式会社	株式会社花王グループカスタマーマーケティング準備会社
(2) 本店所在地	東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号	東京都中央区日本橋小網町8番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 社長執行役員 澤田 道隆	代表取締役 竹内 俊昭
(4) 事業内容	コンシューマープロダクツ及びケミカルプロダクツの製造販売等	コンシューマープロダクツの販売等
(5) 資本金	85,424 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	昭和 15 年 5 月 21 日	平成 27 年 10 月 1 日
(7) 発行済株式総数	504,000,000 株	200 株
(8) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 5.89% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 5.69% ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 3.92% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 3.81%	花王株式会社 100%

	東京海上日動火災保険株式会社 1.68% ※ 平成 27 年 6 月 30 日現在		
(10) 分割会社の直前事業年度の財政状況及び経営成績 (連結)			
決算期	平成 24 年 12 月期 (平成 24 年 4 月から 同年 12 月まで)	平成 25 年 12 月期 (平成 25 年 1 月から 同年 12 月まで)	平成 26 年 12 月期 (平成 26 年 1 月から 同年 12 月まで)
純資産	596,083 百万円	642,640 百万円	672,393 百万円
総資産	1,030,347 百万円	1,133,276 百万円	1,198,233 百万円
1 株当たり 純資産	1,116.61 円	1,227.54 円	1,313.63 円
売上高	1,012,595 百万円	1,315,217 百万円	1,401,707 百万円
営業利益	101,567 百万円	124,656 百万円	133,270 百万円
経常利益	104,214 百万円	128,053 百万円	138,784 百万円
当期純利益	52,765 百万円	64,764 百万円	79,590 百万円
1 株当たり 当期純利益	101.12 円	126.03 円	156.46 円
(11) 分割する資 産等の内容	花王カスタマーマーケティング株式会社、カネボウ化粧品販売株式会社 及び花王フィールドマーケティング株式会社の株式 ※ 物理的な資産の承継はありません。		

#### 4. 分割後の当社 (分割会社) の状況

商号、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

#### 5. 分割後の株式会社花王グループカスタマーマーケティング準備会社 (承継会社) の状況

商号を花王グループカスタマーマーケティング株式会社に変更いたします。なお、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

#### 6. 今後の見通し

本件分割による当社の業績及び当社の連結業績に与える影響は軽微であります。なお、当社は、承継会社の親会社として上場を維持する予定です。

以 上

本件についてのお問い合わせ先：

花王株式会社 広報部 電話 03-3660-7041～7042

(参考資料)

#### 新役員体制

平成 28 年 1 月 1 日付にて、花王グループカスタマーマーケティング株式会社及び傘下の事業会社である花王カスタマーマーケティング株式会社、カネボウ化粧品販売株式会社及び花王フィールドマーケティング株式会社の役員体制は次の通りとなります。

なお、事業会社 3 社については、取締役会非設置会社となりますが、親会社である花王グループカスタマーマーケティング株式会社が事業会社 3 社の事業活動に関し、法令及び定款に適合することを確保するための諸施策を実施するとともに、業務の適正と効率性の確保を推進し、その監視を行います。

#### 花王グループカスタマーマーケティング株式会社

##### 【取締役】

代表取締役	竹 内 俊 昭 (社長執行役員)
代表取締役	新 藤 武 彦 (副社長執行役員)
取締役	福 岡 尚 也 (常務執行役員)
取締役	赤 松 良 寛 (常務執行役員)
取締役	薬師川 博 行 (常務執行役員)
取締役	井 上 直 樹 (常務執行役員)

##### 【監査役】

監査役	中 嶋 信 之
監査役	棚 橋 信一郎
監査役	小 泉 誠
監査役	藤 居 勝 也
監査役	岡 伸 浩 (弁護士)

#### 花王カスタマーマーケティング株式会社

##### 【取締役】

代表取締役	竹 内 俊 昭 (社長執行役員)
-------	------------------

##### 【監査役】

監査役	中 西 好 幸
-----	---------

#### カネボウ化粧品販売株式会社

##### 【取締役】

代表取締役	新 藤 武 彦 (社長執行役員)
-------	------------------

##### 【監査役】

監査役	橋 本 恭 一
-----	---------

花王フィールドマーケティング株式会社

**【取締役】**

代表取締役            近 藤 壮太郎（社長執行役員）

**【監査役】**

監査役                中 西 好 幸

以 上