

平成 28 年 11 月 9 日

各 位

会社名 株式会社ユーグレナ
代表者名 代表取締役社長 出雲 充
(コード番号：2931)
問合せ先 取 締 役 永田 暁彦
財務・経営戦略担当 (TEL.03-3453-4907)

株式会社クロレラサプライの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

株式会社ユーグレナ（以下「当社」といいます）は、韓国大手食品グループの日本法人である大象ジャパン株式会社（以下「デサンジャパン」といいます）から、株式会社クロレラサプライ（以下「クロレラサプライ」といいます）の発行済株式の 100%を取得し、子会社化することにつき、平成 28 年 11 月 9 日開催の取締役会において決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 株式取得の理由

当社グループは、微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ、以下「ユーグレナ」といいます）の食品用途屋外培養技術をコア技術とし、ユーグレナに関する多様な研究開発活動を行うとともに、ユーグレナを活用した機能性食品・化粧品等の製造販売を行うヘルスケア事業、及びユーグレナを活用したバイオ燃料開発等を行うエネルギー・環境事業を展開しております。また、当社グループにおけるユーグレナ原料粉末の生産拠点である八重山殖産株式会社（以下「八重山殖産」といいます）は、微細藻類クロレラ（以下「クロレラ」といいます）の生産を創業以来手掛けており、当社グループは、八重山殖産が生産するクロレラを活用した機能性食品の製造販売及び原料粉末の卸売も展開しております。

当社グループは、ヘルスケア事業が着実な成長を遂げており、平成 28 年 9 月期の連結売上高は前期比 87%増となる 111 億円を達成いたしました。特に、当社グループ商品の直販拡大と昨今の M&A がグループ売上の成長を牽引しており、当社グループ直販の定期顧客数は平成 28 年 9 月末時点で 15.4 万人を突破しております。

一方、クロレラサプライは、クロレラを中心とした機能性食品の通販事業を展開しており、創業から 20 年を超える歴史により培った累計顧客数は 58 万人を超えております。また、クロレラサプライは、機能性食品の製造工場とコールセンターを自社で保有しており、仕入れた原料の加工から商品の製造販売までを一貫して行うことが可能な体制を有しております。

本株式取得によりクロレラサプライが当社グループ入りすることで、当社はクロレラサプライの大きな顧客基盤を活かした当社グループ商品のクロスセルが可能となり、当社グループの売上拡大に寄与することが期待されます。また、中期的には現在クロレラサプライが外部から購入しているクロレラ原料粉末を八重山殖産が生産するクロレラ原料粉末に変更していくことで、当社グループ内取引による連結

上の収益化が期待されます。

一方、クロレラサプライにおいても、当社グループの一員となることで、当社のブランド力や通信販売におけるノウハウを活用し、マーケティング力の更なる強化が可能となる他、当社グループのクロレラ商品の製造委託や統合によるコスト削減等のシナジーも期待されます。

以上の通り、当社グループ及びクロレラサプライとの間での連携強化により、双方において多大なシナジー実現を図ることが可能と判断し、本株式取得の実施を決定いたしました。

2. 異動する子会社（株式会社クロレラサプライ）の概要

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| (1) 名 称 | 株式会社クロレラサプライ | | |
| (2) 所 在 地 | 島根県出雲市長浜町 1372 番地 17 | | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 林 泳鎬 | | |
| (4) 事 業 内 容 | 健康食品の製造、受託加工、卸、販売 | | |
| (5) 資 本 金 | 6,550 万円（平成 28 年 11 月 9 日現在） | | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 平成 4 年 12 月 18 日 | | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 大象ジャパン株式会社（100%） | | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | なし | |
| | 人的関係 | なし | |
| | 取引関係 | なし | |
| (9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 | | | |
| | 平成 25 年 12 月期 | 平成 26 年 12 月期 | 平成 27 年 12 月期 |
| 純 資 産 | 328 | 331 | 344 |
| 総 資 産 | 374 | 380 | 409 |
| 1 株 当 たり 純 資 産 (円) | 250,728 | 252,793 | 262,727 |
| 売 上 高 | 879 | 783 | 719 |
| 営 業 利 益 | 6 | 11 | 8 |
| 経 常 利 益 | 10 | 12 | 10 |
| 当 期 純 利 益 | 6 | 2 | 5 |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円) | 4,627 | 2,065 | 3,938 |
| 1 株 当 たり 配 当 金 (円) | - | - | - |

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

3. 株式取得の相手先の概要

| | | |
|--------------------------------|--|----|
| (1) 名 称 | 大象ジャパン株式会社 | |
| (2) 所 在 地 | 東京都港区新橋三丁目1番9号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 柳 潤相 | |
| (4) 事 業 内 容 | アミノ酸系調味料及び甘味料、クロレラ粉末、アミノ酸類、キムチ、コチュジャンなどの韓国伝統食品の輸入・国内販売・化成品・機械・食品素材などの輸出、仲介貿易 | |
| (5) 資 本 金 | 40,000 千円 | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 昭和 54 年 2 月 8 日 | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 大象(デサン)株式会社 (100%) | |
| (8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 | 資 本 関 係 | なし |
| | 人 的 関 係 | なし |
| | 取 引 関 係 | なし |
| | 関連当事者への該当状況 | なし |

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 | 普通株式 0 株 (議決権の数: 0 個) (議決権の所有割合: 0%) | |
| (2) 取 得 株 式 数 | 普通株式 1,310 株 (議決権の数: 1,310 個) | |
| (3) 取 得 価 額 | 株式会社クロレラサプライの普通株式 | 579,020,000 円 |
| | アドバイザー費用等 (概算額) | 6,000,000 円 |
| | 合計 (概算額) | 585,020,000 円 |
| (4) 異動後の所有株式数 | 普通株式 1,310 株 (議決権の数: 1,310 個) (議決権の所有割合: 100%) | |

5. 日程

| | |
|-------------|-----------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 28 年 11 月 9 日 |
| (2) 契約締結日 | 平成 28 年 11 月 9 日 |
| (3) 株式譲渡実行日 | 平成 28 年 12 月 1 日 (予定) |

6. 今後の見通し

本株式の取得により株式会社クロレラサプライは、当社の完全子会社となる予定で、平成28年12月31日をみなし取得日として連結対象とする予定です。本株式取得が当社の平成29年9月期の連結業績に与える影響等につきましては、本日公表した当社平成29年9月期の連結業績予想に反映しております。

なお、当社グループ参画後の株式会社クロレラサプライの事業計画は下記の通りです。

(単位：百万円)

| | 平成29年12月期 | 平成30年12月期 | 平成31年12月期 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 | 586 | 554 | 578 |
| 営業利益 | 32 | 56 | 66 |
| 経常利益 | 32 | 56 | 66 |

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成28年11月9日公表分) 及び前期連結実績

(単位：百万円)

| | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 当期連結業績予想 (平成29年9月期) | 15,000 | 820 | 1,100 | 690 |
| 前期連結実績 (平成28年9月期) | 11,103 | 693 | 944 | 673 |