



平成 29 年 1 月 16 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 フ ァ ン ケ ル
代表者の役職氏名	代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 宮 島 和 美
連絡者役職氏名	取 締 役 専 務 執 行 役 員 グ ル ー プ ホ ー ト セ ン タ ー 長 島 田 和 幸
連絡先の電話番号	0 4 5 - 2 2 6 - 1 2 0 0
(コード番号	4 9 2 1 東証第一部)

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において平成 29 年 4 月 1 日を効力発生日として、下記のとおり当社完全子会社である株式会社ファンケル化粧品および株式会社ファンケルヘルスサイエンスを吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする吸収合併であることから、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

当社グループは、平成 25 年 1 月に創業者である池森賢二が経営に復帰して以降、様々な構造改革に取り組んでまいりました。

平成 26 年 4 月 1 日に、事業ごとの専門性・自律性を高めたスピーディーな事業運営と、コーポレートガバナンス強化による経営の高度化を目的として持株会社体制に移行いたしました。また、平成 27 年度を初年度とする中期経営計画に基づいて、戦略的な広告投資による売上拡大を推し進めております。

しかしながら、中期経営計画を策定した 2 年前に比べ、消費動向や競争環境など当社を取り巻く経営環境は大きく変化しており、柔軟な戦略実行が求められています。

こうした環境変化に対し、当社グループ全体が持つ強みを複合的に生かしながら中期経営計画をより一層強力に推し進める体制を構築することを目的として、当社は、株式会社ファンケル化粧品、株式会社ファンケルヘルスサイエンスを平成 29 年 4 月 1 日付で吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日	平成 29 年 1 月 16 日
合併契約締結日	平成 29 年 1 月 16 日

合併の効力発生日 平成 29 年 4 月 1 日（予定）

※ 本合併は、当社において会社法第 796 条第 2 項に定める簡易合併であり、株式会社ファンケル化粧品および株式会社ファンケルヘルスサイエンスにおいては会社法 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、それぞれ株主総会の決議による承認を受けることなく実施いたします。なお、当社は連結配当規制適用会社です。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ファンケル化粧品および株式会社ファンケルヘルスサイエンスは解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

株式会社ファンケル化粧品および株式会社ファンケルヘルスサイエンスは当社の完全子会社であるため、本合併における新株式の発行及び資本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。

(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権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 28 年 9 月 30 日）

合併存続会社

(1) 名称	株式会社ファンケル	
(2) 本店所在地	横浜市中区山下町 89 番地 1	
(3) 代表者	代表取締役社長執行役員 宮島 和美	
(4) 事業内容	化粧品および栄養補助食品等の販売	
(5) 資本金	10,795 百万円	
(6) 設立年月日	昭和 56 年 8 月 18 日	
(7) 発行済株式数	65,176,600 株	
(8) 決算期	3 月 31 日	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社ケイアイ 13.05% 池森 賢二 8.76% THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION-CMC HOLDINGS LTD 7.04% 株式会社ピローズ 3.72% 株式会社ファンケル 3.43%	
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績	決算期	平成 28 年 3 月期（連結）
	純資産	69,639 百万円
	総資産	83,767 百万円
	1 株当たり純資産	1,100 円 39 銭
	売上高	90,850 百万円
	営業利益	1,204 百万円
	経常利益	1,421 百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	522 百万円
1 株当たり当期純利益	8 円 31 銭	

合併消滅会社

(1)名称	株式会社ファンケル化粧品	
(2)本店所在地	横浜市中区山下町 89 番地 1	
(3)代表者	代表取締役社長 山岡 美奈子	
(4)事業内容	化粧品等の企画・販売	
(5)資本金	500 百万円	
(6)設立年月日	平成 26 年 4 月 1 日	
(7)発行済株式数	10,000 株	
(8)決算期	3 月 31 日	
(9)大株主及び持株比率	株式会社ファンケル 100.00%	
(10)直前事業年度の財政状態および経営成績	決算期	平成 28 年 3 月期 (単体)
	純資産	5,491 百万円
	総資産	7,938 百万円
	1 株当たり純資産	549,182 円 64 銭
	売上高	23,040 百万円
	営業利益	1,488 百万円
	経常利益	1,506 百万円
	当期純利益	1,074 百万円
	1 株当たり当期純利益	107,462 円 64 銭

合併消滅会社

(1)名称	株式会社ファンケルヘルスサイエンス	
(2)本店所在地	横浜市中区山下町 89 番地 1	
(3)代表者	代表取締役社長 青砥 弘道	
(4)事業内容	栄養補助食品等の企画・販売	
(5)資本金	500 百万円	
(6)設立年月日	平成 26 年 4 月 1 日	
(7)発行済株式数	10,000 株	
(8)決算期	3 月 31 日	
(9)大株主及び持株比率	株式会社ファンケル 100.00%	
(10)直前事業年度の財政状態および経営成績	決算期	平成 28 年 3 月期 (単体)
	純資産	575 百万円
	総資産	5,847 百万円
	1 株当たり純資産	57,550 円 46 銭
	売上高	22,140 百万円
	営業損失	△1,809 百万円
	経常損失	△1,770 百万円
	当期純損失	△1,265 百万円
	1 株当たり当期純損失	△126,557 円 04 銭

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名・事業内容、資本金および決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の100%連結子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。

以 上