



平成 29 年 1 月 23 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)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 1 月 23 日開催の取締役会において、当社連結子会社である男の美学株式会社を吸収合併することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、本合併は 100%子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

1. 合併の目的

本合併は、当社グループの経営と組織運営の効率化を目的としております。

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 29 年 1 月 23 日
合併契約締結日	平成 29 年 1 月 23 日
合併効力発生日	平成 29 年 3 月 30 日

(注) 本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易合併であり、また、男の美学株式会社においては会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約書承認の株主総会決議を経ずに行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、男の美学株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

該当事項はありません。

(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 28 年 9 月 30 日現在）

(1) 名称	株式会社ハーバー研究所 (合併存続会社)	男の美学株式会社 (吸収合併消滅会社)
(2) 所在地	東京都千代田区神田須田町一丁目 24 番地	東京都千代田区神田須田町一丁目 24 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 小柳 昌之	代表取締役社長 末広 栄二
(4) 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	化粧品の製造及び販売
(5) 資本金の額	696,450 千円	30,000 千円
(6) 設立年月日	昭和 58 年 5 月 17 日	平成 19 年 11 月 15 日
(7) 発行済み株式数	3,935,000 株	600 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持分比率	公益財団法人小柳財団 33.9%	株式会社ハーバー研究所 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	平成 28 年 3 月期 (連結)	平成 28 年 3 月期 (単体)
純資産	7,368,628 千円	20,560 千円
総資産	12,788,493 千円	30,468 千円
1 株当たり純資産	1,873.22 円	34,268.04 円
売上高	14,811,078 千円	39,080 千円
営業利益	1,525,317 千円	△3,265 千円
経常利益	1,537,231 千円	△3,262 千円
親会社株主に帰属する 当期純利益	982,403 千円	△3,442 千円
1 株当たり当期純利益	249.74 円	△5,736.78 円

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

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、連結業績に与える影響はありません。