

平成 29 年 7 月 3 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)

株式交換による株式会社ジーンクエストの完全子会社化に関する基本合意書締結のお知らせ

株式会社ユーグレナ（以下「当社」といいます）は、本日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社ジーンクエスト（以下「ジーンクエスト」といいます）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます）を行うことについて、ジーンクエスト及びジーンクエストの筆頭株主である株式会社ソフィアホールディングスとの間で基本合意書を締結することを決議し、同日付で基本合意書（以下「本基本合意書」といいます）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. 本株式交換による完全子会社化の目的

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）の食品用途屋外大量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。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 29 年 3 月末時点で 19 万人に到達しました。当社は、平成 28 年 11 月 9 日付で公表した中期経営目標において、平成 32 年 9 月期までに「グループ連結売上高 300 億円の達成」を目指しており、引き続き直販を中心にヘルスケア事業の拡大を進めてまいります。

当社は、「人と地球を健康にする」を経営理念として、「バイオテクノロジーで、昨日の不可能を今日可能にする」を企業ビジョンとして掲げております。これらの経営理念と企業ビジョンのもと、人々の更なるウェルネス促進に向けて、ヘルスケア事業を更に発展させ、顧客に提供するソリューションを拡大・深化させる手段の一つとして、遺伝子解析等のバイオインフォマティクス領域に着目しておりました。そうした中、当社は、研究機関や医療機関を顧客として、遺伝子情報の受託解析ならびに遺伝子情報のデータ分析及びシステム開発を手掛けるアメリエフ株式会社への出資を平成 28 年 1 月に実施し、一般消費者向け商品・サービスにおけるバイオインフォマティクス技術の活用について検討を進めてきておりました。

一方、ジーンクエストは、遺伝子の研究を推進し、正しい使い方を広め、人々の生活を豊かにすることをビジョンに掲げる、平成 25 年に創業されたベンチャー企業です。個人の方向けに生活習慣病などの疾患リスクや体質の特徴を調べられるゲノム（遺伝子）解析サービスを提供している他、そこで蓄積されたゲノムデータをお客様の同意を得た上で匿名化し分析する研究活動を行っております。ゲノム解析サービスは、これまでジーンクエストのホームページ等を通じて一般消費者に提供してきた他、様々な事業者

が遺伝子検査サービスを導入することを可能とするASPサービス「GeneASP」を開始しております。

本株式交換により、当社が持つ直販顧客基盤、取引先ネットワーク、ヘルスケア商品開発力、マーケティング力及び資金力と、ジーンクエストが持つ遺伝子検査サービスのノウハウ及びシステムを組み合わせながら協業を進めることで、バイオインフォマティクス技術の活用による革新的なヘルスケア事業の実現が可能になるとの判断から、今回の基本合意に至りました。今後、当社は、最終的な株式交換契約の締結に向けて、関係者間で引き続き協議を進めてまいります。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

基本合意書締結承認取締役会	平成29年7月3日
基本合意書締結	平成29年7月3日
株式交換決議取締役会	平成29年8月上旬(予定)
株式交換契約締結	平成29年8月上旬(予定)
株式交換の効力発生日	平成29年10月1日(予定)

(注1) 本株式交換は、会社法第796条第2項の規定に基づき、当社の株主総会の承認を要しない場合(簡易株式交換)に該当する見込みです。

(注2) 上記日程は、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、関係者間で協議し合意の上、変更されることがあります。

(2) 本株式交換の方式

本株式交換は、当社を株式交換完全親会社とし、ジーンクエストを株式交換完全子会社とする株式交換となります。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換の株式交換比率については、外部専門家の評価、助言等を勘案し、今後、関係者間で協議の上、当社の取締役会で決定する予定であり、決定次第速やかにお知らせいたします。

(4) 本株式交換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

本株式交換により完全子会社となるジーンクエストは、新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行していないため該当事項はありません。

3. 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	株式会社ユーグレナ	株式会社ジーンクエスト
(2) 所在地	東京都港区芝五丁目33番1号	東京都品川区東五反田五丁目22番37号 オフィスサークルN五反田5階
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 出雲 充	代表取締役 高橋 祥子

(4) 事業内容	1. ユーグレナ等の微細藻類等の研究開発、生産 2. ユーグレナ等の微細藻類等の食品、化粧品の製造、販売 3. ユーグレナ等の微細藻類等のバイオ燃料技術開発、環境関連技術開発 4. バイオテクノロジー関連ビジネスの事業開発、投資等	遺伝子検査サービスの提供等																																																								
(5) 資本金	48億7,188万円 (平成29年3月31日現在)	5,500万円																																																								
(6) 設立年月日	平成17年8月9日	平成25年6月20日																																																								
(7) 発行済株式数	83,062,216株(平成29年3月31日現在)	220株(平成29年7月3日現在)																																																								
(8) 決算期	9月30日	7月31日																																																								
(9) 従業員数	252名(連結)(平成28年9月30日現在)	5名(平成29年7月3日現在)																																																								
(10) 主要取引先	一般消費者、武田薬品工業(株)等 OEM 取引先、伊藤忠商事(株)、アピ(株)・(株)三協等仕入先、等	一般消費者、ヤフー(株)等																																																								
(11) 主要取引銀行	三井住友銀行、みずほ銀行	みずほ銀行																																																								
(12) 大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>出雲 充</td> <td>16.40%</td> <td>(株)ソフィアホールディングス</td> <td>90.90%</td> </tr> <tr> <td>(株)インスパイア</td> <td>2.15%</td> <td>高橋 祥子</td> <td>4.54%</td> </tr> <tr> <td>JXエネルギー(株)</td> <td>1.80%</td> <td>齋藤 憲司</td> <td>1.81%</td> </tr> <tr> <td>東京センチュリー(株)</td> <td>1.80%</td> <td>星野 祐一</td> <td>1.81%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス</td> <td>1.59%</td> <td>丸 幸弘</td> <td>0.90%</td> </tr> <tr> <td>信託銀行(株)(信託口5)</td> <td></td> <td colspan="2">(平成29年7月3日現在)</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス</td> <td>1.19%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>信託銀行(株)(信託口1)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス</td> <td>1.19%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>信託銀行(株)(信託口2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鈴木 健吾</td> <td>1.11%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス</td> <td>1.09%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>信託銀行(株)(信託口)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>日本コルマー(株)</td> <td>0.90%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (平成29年3月31日現在)	出雲 充	16.40%	(株)ソフィアホールディングス	90.90%	(株)インスパイア	2.15%	高橋 祥子	4.54%	JXエネルギー(株)	1.80%	齋藤 憲司	1.81%	東京センチュリー(株)	1.80%	星野 祐一	1.81%	日本トラスティ・サービス	1.59%	丸 幸弘	0.90%	信託銀行(株)(信託口5)		(平成29年7月3日現在)		日本トラスティ・サービス	1.19%			信託銀行(株)(信託口1)				日本トラスティ・サービス	1.19%			信託銀行(株)(信託口2)				鈴木 健吾	1.11%			日本トラスティ・サービス	1.09%			信託銀行(株)(信託口)				日本コルマー(株)	0.90%			
出雲 充	16.40%	(株)ソフィアホールディングス	90.90%																																																							
(株)インスパイア	2.15%	高橋 祥子	4.54%																																																							
JXエネルギー(株)	1.80%	齋藤 憲司	1.81%																																																							
東京センチュリー(株)	1.80%	星野 祐一	1.81%																																																							
日本トラスティ・サービス	1.59%	丸 幸弘	0.90%																																																							
信託銀行(株)(信託口5)		(平成29年7月3日現在)																																																								
日本トラスティ・サービス	1.19%																																																									
信託銀行(株)(信託口1)																																																										
日本トラスティ・サービス	1.19%																																																									
信託銀行(株)(信託口2)																																																										
鈴木 健吾	1.11%																																																									
日本トラスティ・サービス	1.09%																																																									
信託銀行(株)(信託口)																																																										
日本コルマー(株)	0.90%																																																									
(13) 当事会社間の関係																																																										
資本関係	該当事項はありません。																																																									
人的関係	該当事項はありません。																																																									
取引関係	該当事項はありません。																																																									
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。																																																									

決算期	株式会社ユーグレナ（連結）			株式会社ジーンクエスト（個別）		
	平成 26 年	平成 27 年	平成 28 年	平成 27 年	平成 27 年	平成 28 年
	9 月期	9 月期	9 月期	3 月期（※）	7 月期（※）	7 月期
純 資 産	10,445	12,701	13,422	170	138	△23
総 資 産	11,280	14,523	15,526	230	171	183
1 株 当 たり 純 資 産（円）	133.79	154.58	162.35	776,392	631,269	△106,817
売 上 高	3,046	5,924	11,103	384	23	59
営 業 利 益	142	476	693	123	△38	△89
経 常 利 益	191	726	944	123	△28	△90
親会社株主に帰属 する当期純利益	118	469	673	90	△31	△162
1 株 当 たり 当 期 純 利 益（円）	1.56	5.85	8.18	410,704	△145,123	△738,085
1 株 当 たり 配 当 金（円）	-	-	-	-	-	-

（※）平成 27 年 3 月期は平成 26 年 8 月 29 日から平成 27 年 3 月 31 日まで、平成 27 年 3 月期は平成 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 7 月 31 日までの変則決算期となります。

4. 今後の見通し

本株式交換による当社の連結業績に与える影響及び業績見通しにつきましては、詳細が確定次第（株式交換契約締結時）お知らせいたします。

以 上