

2021年4月6日

各位

会社名 株式会社アジュバンコスメジャパン  
 代表者名 代表取締役会長兼社長 中村 豊  
 (コード: 4929 東証第1部)  
 問合せ先 取締役管理本部本部長 中川 秀男  
 (TEL 078-351-3136)

## 会社分割による持株会社体制への移行準備開始決定及び 準備会社設立に関するお知らせ

当社は、2021年4月6日開催の取締役会において、会社分割の方式により持株会社体制へ移行することを決定し、移行準備として当社100%出資の子会社「株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社」（以下「本準備会社」といいます。）を設立することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 準備会社設立の目的

当社は、2021年1月22日に公表いたしました「持株会社体制への移行及び監査等委員会設置会社への移行の検討開始に関するお知らせ」のとおり、持株会社体制への移行について検討してまいりましたが、2021年6月中旬開催予定の第32期定時株主総会の承認及び必要な関係当局の許認可等が得られることを前提として、持株会社体制へ移行することを決定いたしました。持株会社体制への移行は、会社分割方式とし、本準備会社はその準備の一環として設立するものです。

#### 2. 持株会社体制移行にあたり設立する準備会社の概要

- |               |                       |                                     |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) 商号        | 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社  |                                     |
| (2) 所在地       | 神戸市中央区                |                                     |
| (3) 代表者       | 代表取締役 田中 順子           |                                     |
| (4) 事業内容      | 化粧品・医薬部外品販売           |                                     |
| (5) 資本金       | 10百万円                 |                                     |
| (6) 設立年月日     | 2021年4月7日（予定）         |                                     |
| (7) 発行済株式数    | 2,000株                |                                     |
| (8) 大株主及び出資比率 | 株式会社アジュバンコスメジャパン 100% |                                     |
| (9) 当社との関係    | 資本関係                  | 当社が100%出資する子会社です。                   |
|               | 人的関係                  | 当社より取締役を派遣する予定です。                   |
|               | 取引関係                  | 営業を開始していないため、現時点における当社との取引関係はありません。 |

#### 3. 準備会社設立の日程

準備会社設立取締役会決議	2021年4月6日
準備会社設立日	2021年4月7日（予定）

4. 本件分割の方式

当社を分割会社とし、当社 100%出資の子会社である本準備会社を承継会社とする吸収分割を予定しております。

5. 今後の見通し

承継会社たる本準備会社は、当社の完全子会社であるため、本件分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上