

2024年4月8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 取締役代表執行役員 若原 智広  
Co-CEO 兼 C F i O  
(TEL. 03-3454-4907)

### 当社子会社との吸収合併（簡易合併・略式合併）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、本日開催の取締役会において、2024年7月1日を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社L I G U N A（以下「LIGUNA」といいます）を吸収合併（以下「本合併」といいます）することを決議し、本日付で同社と合併契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社においては連結子会社を対象とする簡易吸収合併であり、また LIGUNA においては略式吸収合併であるため、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

LIGUNA は、「Sustainable Wellness（サステナブル・ウェルネス/持続可能な、すこやかさ）」をビジョンに掲げ、素肌で暮らす心地よさを提案するスキンケアブランド「あきゅらいず」などを展開しています。「あきゅらいず」は「心もすはだも解放する」きっかけを与えるブランドとして、化粧品やファンデーションに頼らないシンプルケアに共感する方々の支持を集めています。

当社は、この LIGUNA の「あきゅらいず」ブランドを引き続き重要ブランドとして育成しながら、グループ経営の一層の強化及び効率化を図ることを目的として、同社を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

本合併にかかる取締役会決議日	2024年4月8日
合併契約締結日	2024年4月8日
合併期日（効力発生日）	2024年7月1日（予定）

(注) 本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項本文に規定する簡易吸収合併であり、LIGUNA においては会社法第 784 条第 1 項本文に規定する略式吸収合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ずに実施するものであります。

なお、今後、合併手続きを進める中で、合併の実行に支障をきたす重大な事由が生じた場合には、両社協議の上、日程、手続、条件等を変更する場合があります。

(2) 合併の方式

当社を存続会社、LIGUNA を消滅会社とする吸収合併であり、本合併の効力発生日をもって LIGUNA は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による新株式の発行及び金銭の割当てはありません。

(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

該当事項はございません。

3. 本合併の当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社ユーグレナ	株式会社 L I G U N A
(2) 所在地	東京都港区芝五丁目 29 番 11 号	東京都小金井市梶野町五丁目 8 番 26 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 出雲 充	代表取締役 福本 拓元
(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、化粧品等の製造、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	1. スキンケア・雑貨・食品の企画開発及び通信販売 2. 飲食店の運営 3. 不動産の賃貸及び管理
(5) 資本金	158 億 6779 万 1108 円	300 万円
(6) 設立年月日	平成 17 年 8 月 9 日	平成 15 年 11 月 27 日
(7) 発行済株式数	134,668,787 株	6,000 株
(8) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (注)	出雲 充 10.51% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 8.83% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 4.51% 株式会社丸井グループ 1.82% 亀谷 誠一郎 1.12% 鈴木 健吾 1.01% ロート製薬株式会社 0.91% RBC ISB LUX NON RES/DOM 0.85%	株式会社ユーグレナ 100% (2023 年 12 月 31 日現在)

	RATE-UCITS CLIENTS ACCOUNT-MIG（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ 東京支店） 東京センチュリー株式会社 0.85% 日本コルマー株式会社 0.64% （2023年12月31日現在）	
--	---	--

(10) 直近事業年度の財政状態及び経営成績		
決 算 期	2023年12月期	2023年12月期
純 資 産	21,773 百万円	801 百万円
総 資 産	31,903 百万円	2,059 百万円
1 株当たり純資産額	185.88 円	133,529.69 円
売 上 高	8,957 百万円	2,131 百万円
経 常 利 益	△2,162 百万円	443 百万円
当 期 純 利 益	△3,173 百万円	411 百万円
1 株当たり当期純利益	△27.22 円	68,519.37 円

(注) 2024年2月1日付で効力が発生した当社と株式会社綺麗創造ホールディングスとの株式交換に伴い、同社より、2024年2月8日付大量保有報告書が提出されております。2024年2月1日現在、当社の筆頭株主は株式会社綺麗創造ホールディングス（株券等保有割合：13.01%）となっております。

#### 4. 合併後の状況

吸収合併存続会社である当社の商号、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

#### 5. 今後の見通し

本合併は、当社完全子会社との吸収合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上