



平成 23 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社ハーバー研究所
代表者名 代表取締役社長 小柳 昌之
(JASDAQ・コード番号 4925)
問合せ先 常務取締役財務・経理部担当ディレクター
古俣 徳康
電 話 (03) 5296-6250

販売子会社（当社完全子会社）の吸収合併に関するお知らせ

当社は平成 23 年 5 月 11 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社完全子会社である株式会社銀座ハーバー、株式会社関西ハーバー、株式会社中国ハーバー、株式会社中部ハーバー、株式会社九州ハーバー及び株式会社四国ハーバーを吸収合併することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社の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

当社グループは、化粧品の製造販売と栄養補助食品等の販売を主な事業としております。

当社グループの国内通信販売は、販売子会社 6 社（本年 4 月 1 日より株式会社四国ハーバーを加え 7 社）体制であり、各社が、それぞれの営業地域において、商品受注、発送、広告宣伝、販売促進等の営業活動全般を担っております。この体制は、化粧品という商品特性上、同じ季節でも、地域によって販売商品や使用方法に相違があることから、地域に密着したカウンセリングや地域特性にあわせた広告宣伝・販売促進活動が有効な販売戦略であること、また戦略の迅速な意思決定を行えることから、適切な体制でありました。

完全子会社の販社を当社に吸収合併する目的は、各拠点における地域密着型営業活動に関するノウハウが確立したことから、これを基礎としつつも、より高度な営業戦略を実施するために広告宣伝・販売促進企画を本社に集中かつ一元化を図ることと、受発注、管理業務および配送業務の統合、資金運用の一元化などによる人的、物的資本の効率化を図るためであります。

この合併により、営業体制再構築による営業力強化と、業務効率化を通じたコスト構造の改革を行い、中長期的な売上目標の早期実現と収益力向上に努めてまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決定取締役会	平成 23 年 5 月 11 日
合併契約承認取締役会	平成 23 年 5 月 23 日（予定）
合併契約調印	平成 23 年 5 月 23 日（予定）
合併契約承認株主総会	平成 23 年 6 月 19 日（株式会社ハーバー研究所）
合併効力発生日	平成 23 年 10 月 1 日（予定）

（注）本合併は、株式会社銀座ハーバー、株式会社関西ハーバー、株式会社中国ハーバー、株式会社中部ハーバー、株式会社九州ハーバー及び株式会社四国ハーバーにおいては会社法 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、株主総会の承認を得ることなく合併いたします。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社銀座ハーバー、株式会社関西ハーバー、株式会社中国ハーバー、株式会社中部ハーバー、株式会社九州ハーバー及び株式会社四国ハーバーは解散いたします。

(3) 合併比率

株式会社銀座ハーバー、株式会社関西ハーバー、株式会社中国ハーバー、株式会社中部ハーバー、株式会社九州ハーバー及び株式会社四国ハーバーは当社の完全子会社であるため、合併による株式その他对価の交付は行いません。

(4) 消滅会社の新株予約権およ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

(1) 商 号	株 式 会 社 ハ ー バ ー 研 究 所 (存続会社)	株 式 会 社 銀 座 ハ ー バ ー (消滅会社)
(2) 事 業 内 容	化粧品等の製造販売	化粧品等の販売
(3) 設 立 年 月 日	昭和 58 年 5 月 17 日	平成 16 年 10 月 1 日
(4) 本 店 所 在 地	東京都千代田区	東京都中央区
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 小柳昌之	代表取締役社長 菅原壽憲
(6) 資 本 金 の 額	696,450,000 円	10,000,000 円
(7) 発 行 済 株 式 数	3,935,000 株	200 株
(8) 純 資 産	5,286 百万円(連結)	538 百万円(単体)
(9) 総 資 産	12,640 百万円(連結)	1,661 百万円(単体)
(10) 事 業 年 度 の 末 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従 業 員 数	511 名(連結)	183 名(単体)
(12) 主 要 取 引 先	(株)銀座ハーバー	一般個人
(13) 大株主及び持株比率	小柳昌之 34.6%	(株)ハーバー研究所 100%
(14) 主 要 取 引 銀 行	三菱東京 UFJ 銀行 みずほ銀行	みずほ銀行 三井住友銀行
(15) 当事会社 間の関係 等	資本関係	(株)ハーバー研究所 100%
	人的関係	代表取締役専務が(株)銀座ハーバー代表取締役社長を兼ねる
	取引関係	営業取引及び資金取引等

(1) 商 号	株 式 会 社 関 西 ハ ー バ ー (消滅会社)	株 式 会 社 中 国 ハ ー バ ー (消滅会社)
(2) 事 業 内 容	化粧品等の販売	化粧品等の販売
(3) 設 立 年 月 日	昭和 55 年 10 月 1 日	平成 5 年 4 月 1 日
(4) 本 店 所 在 地	大阪府大阪市	広島県広島市
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐々木眞一	代表取締役社長 山田 俊二
(6) 資 本 金 の 額	37,200,000 円	13,000,000 円
(7) 発 行 済 株 式 数	9,200 株	260 株
(8) 純 資 産	△85 百万円(単体)	△38 百万円(単体)
(9) 総 資 産	260 百万円(単体)	112 百万円(単体)
(10) 事 業 年 度 の 末 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従 業 員 数	49 名(単体)	21 名(単体)
(12) 主 要 取 引 先	一般個人	一般個人
(13) 大株主及び持株比率	(株)ハーバー研究所 100%	(株)ハーバー研究所 100%
(14) 主 要 取 引 銀 行	三菱東京 UFJ 銀行 三井住友銀行	中国銀行 広島銀行

(15) 当事会社 間の関係 等	資本関係	存続会社が発行済株式の 100%を保有	存続会社が発行済株式の 100%を保有
	人的関係	取締役 1 名を派遣	なし
	取引関係	営業取引及び資金取引等	営業取引及び資金取引等

(1) 商 号		株 式 会 社 中 部 ハ ー バ ー (消滅会社)	株 式 会 社 九 州 ハ ー バ ー (消滅会社)
(2) 事 業 内 容		化粧品等の販売	化粧品等の販売
(3) 設 立 年 月 日		平成 2 年 4 月 10 日	平成 21 年 5 月 1 日
(4) 本 店 所 在 地		三重県松阪市	福岡県福岡市
(5) 代表者の役職・氏名		代表取締役社長 渡邊洋	代表取締役社長 五島 宏
(6) 資 本 金 の 額		43,000,000 円	10,000,000 円
(7) 発 行 済 株 式 数		860 株	200 株
(8) 純 資 産		135 百万円(単体)	△125 百万円(単体)
(9) 総 資 産		633 百万円(単体)	163 百万円(単体)
(10) 事 業 年 度 の 末 日		3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従 業 員 数		33 名(単体)	28 名(単体)
(12) 主 要 取 引 先		一般個人	一般個人
(13) 大株主及び持株比率		(株)ハーバー研究所 70.9%	(株)ハーバー研究所 100%
(14) 主 要 取 引 銀 行		百五銀行 三重銀行	みずほ銀行 西日本シティ銀行
(15) 当事会社 間の関係 等	資本関係	(株)ハーバー研究所 70.9% ※平成 2 3 年 5 月 9 日に株式を 100% 取得済み	(株)ハーバー研究所 100%
	人的関係	なし	なし
	取引関係	営業取引等	営業取引及び資金取引等

(1)	商	号	株 式 会 社 四 国 ハ ー バ ー (消滅会社)
(2)	事	業 内 容	化粧品等の販売
(3)	設 立	年 月 日	平成 23 年 4 月 1 日
(4)	本 店	所 在 地	大阪府大阪市
(5)	代表者の役職・氏名		代表取締役社長 佐々木眞一
(6)	資 本 金	の 額	10百万円
(7)	発 行 済	株 式 数	200株
(8)	純	資 産	- 百万円(単体)
(9)	総	資 産	- 百万円(単体)
(10)	事 業 年 度	の 末 日	3 月 31 日
(11)	従 業 員	数	3名(単体)
(12)	主 要 取 引	先	一般個人
(13)	大株主及び持株比率		(株)ハーバー研究所 100%
(14)	主 要 取 引 銀 行		三井住友銀行
(15)	当事会社 間の関係 等	資本関係	(株)ハーバー研究所 100%
		人的関係	なし
		取引関係	営業取引等

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、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合併であるため、連結業績への影響は軽微と見込んでおります。

以上