



**JASDAQ**

平成26年 2月21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  
( J A S D A Q ・ コード : 4 9 2 5 )  
問合せ先 取締役財務・経理部担当ディレクター  
古俣 徳康  
(TEL. 03-5296-6250)

**連結子会社との合併契約締結（簡易合併・略式合併）及び連結子会社に  
対する債権放棄ならびに特別損失発生に関するお知らせ**

株式会社ハーバー研究所と株式会社ビューティジーンは、平成26年2月7日開催の取締役会決議に基づき、合併契約の締結及び株式会社ビューティジーンに対する債権を放棄することについて決議し、合併契約を締結いたしましたので、下記の通り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吸収合併のため、開示事項・内容を一部省略しております。

1. 合併の目的

化粧品等のOEM受託事業に係わる業務運営の効率と経営資源の有効活用を行い、当社グループの経営基盤の強化を図ることを目的としています。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議の取締役会	平成26年 2月 7日
合併契約締結	平成26年 2月 7日
合併効力発生日	平成26年 3月31日（予定）

(注)当社及び株式会社ビューティジーンは、会社法796条第3項及び同法第784条第1項の規定に基づき、株主総会を必要としない簡易合併及び略式合併を行います。

(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ビューティジーンは解散いたします。

なお、株式会社ビューティジーンは債務超過を解消することが困難であるため、本合併に先立ち当社が株式会社ビューティジーンに対して有する債権75,000千円を放棄し、債務超過を解消した後に合併いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社100%子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。

(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。

(5) 合併当事会社の概要（平成 25 年 3 月期）

商号	株式会社ハーバー研究所 (合併存続会社)	株式会社ビューティジーン (消滅会社)
事業内容	化粧品等の製造販売	化粧品等の製造販売
設立年月日	昭和 58 年 5 月 17 日	平成 18 年 7 月 20 日
本店所在地	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 1 丁目 34 番地
代表者の役職・氏名	代表取締役会長 小柳 昌之	代表取締役 小柳 東子
資本金の額	696,450 千円	50,000 千円
発行済み株式数	3,935,000 株	1,000 株
純資産	3,492,076 千円	△63,405 千円
総資産	9,171,001 千円	36,744 千円
事業年度の末日	3 月 31 日	3 月 31 日
大株主及び持分比率	小柳 昌之 33.88%	株式会社ハーバー研究所 100%

会社名	株式会社ハーバー研究所 (合併存続会社)	株式会社ビューティジーン (消滅会社)
売上高	11,030,395 千円	32,304 千円
営業利益	170,252 千円	13,102 千円
経常利益	260,107 千円	12,100 千円
当期純利益	△62,819 千円	11,018 千円
1 株当たり純資産	887 円 72 銭	△63,405 円 11 銭
1 株当たり純利益	△15 円 97 銭	11,018 円 27 銭

(6) 合併後の状況

商号	株式会社ハーバー研究所
本店所在地	東京都千代田区神田須田町一丁目 24 番地
代表者の役職・氏名	代表取締役会長 小柳 昌之
事業内容	化粧品の製造販売
資本金の額	696,450 千円
事業年度の末日	3 月 31 日

(7) 今後の見通し

当社の個別業績につきましては、株式会社ビューティジーンとの吸収合併に先立ち、同社にたいする債権を放棄することから 75,000 千円の特別損失を計上する見込みですが、同社は当社が議決権を 100% 保有する連結子会社であるため、本合併による連結業績への影響は軽微です。今後、本合併が業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合は、速やかに適時開示いたします。

以上