

平成 23 年 1 月 19 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) 5219-5660

連結子会社の合併に関するお知らせ

当社は平成 23 年 1 月 19 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である信州製薬株式会社と株式会社ネイチャービューティラボの合併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. 合併の目的

両社の合併により、医薬部外品、化粧品等のOEM受託事業に関わる業務運営の効率化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ものであります。

2. 合併の内容

(1) 合併の日程

両子会社による合併契約書の締結 平成 23 年 1 月 12 日
 両子会社合併承認株主総会 平成 23 年 2 月 7 日 (予定)
 合併期日 (効力発生日) 平成 23 年 3 月 1 日 (予定)

(2) 合併の方式

信州製薬株式会社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社ネイチャービューティラボは解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

合併する 2 社はいずれも当社 100%子会社であるため、合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。

3. 合併当事会社の概要 (平成 22 年 12 月 31 日現在)

	合併会社	被合併会社
(1) 商号	信州製薬株式会社	株式会社ネイチャービューティラボ
(2) 主な事業内容	医薬品、医薬部外品および化粧品等の製造販売業	化粧品製造販売業
(3) 本社所在地	長野県上田市富士山 2416 番地 34	北海道苫小牧市新開町 4 丁目 3 番 2 号
(4) 代表者	代表取締役社長 鍋島厚	代表取締役社長 古俣徳康
(5) 資本金	56 百万円	50 百万円
(6) 発行済株式総数	234 株	1,000 株
(7) 純資産	26 百万円	5 百万円
(8) 総資産	328 百万円	35 百万円
(9) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(10) 株主及び持株比率	株式会社ハーバー研究所 100%	株式会社ハーバー研究所 100%

(注) 上記 (7) (8) につきましては、平成 22 年 12 月 31 日時点での会計監査未了のため、変更の可能性がります。

4. 合併後の状況（予定）

(1) 商号	信州製薬株式会社
(2) 主な事業内容	医薬品、医薬部外品および化粧品等の製造販売業
(3) 本社所在地	長野県上田市富士山 2416 番地 34
(4) 代表者	代表取締役 鍋島厚
(5) 資本金	56 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日
(7) 株主及び持株比率	株式会社ハーバー研究所 100%

5. 業績に与える影響

本合併は、当社 100%子会社同士の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上