



2019年11月21日

各位

会社名 株式会社 資生堂  
代表者名 代表取締役 社長 兼 CEO  
魚谷 雅彦  
(コード番号 4911 東証第1部)  
問合せ先 IR部長 北川 晴元  
(TEL. 03-3572-5111)

## 連結子会社との会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年1月1日を効力発生日として、会社分割(簡易吸収分割)によりエリクシールおよびアネッサブランドに係る事業の一部(以下、対象事業)を当社の完全子会社である資生堂ジャパン株式会社(以下、資生堂ジャパンという)から承継すること(以下、本件吸収分割)を決議しました。

なお、本件吸収分割は、当社とその完全子会社との間で行う簡易吸収分割(資生堂ジャパンにとっては略式吸収分割)であるため、開示事項および内容について、一部省略して開示しています。

### 記

#### 1. 本件吸収分割の目的

資生堂グループは、「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(ビューティーイノベーションでよりよい世界を)」を OUR MISSION に掲げ、100年先も輝き続ける企業を目指しています。当社は、エリクシールおよびアネッサブランドのアジア・欧米地域でのさらなる成長加速に向けて、両ブランドのブランドホルダー機能※を、2020年1月より資生堂ジャパンから当社へ承継し、グローバルでのブランドポートフォリオを強化します。

※グローバルマーケティング戦略立案、商品開発、コミュニケーション・クリエイティブ開発、ブランド経営管理の機能等

#### 2. 本件吸収分割の要旨

##### (1) 本件吸収分割の日程

取締役会決議日	2019年11月21日
契約締結日	2019年11月25日
効力発生日	2020年1月1日

(注) 本件吸収分割は、当社においては会社法第784条第2項に基づく簡易吸収分割であるため、当社は吸収分割契約承認のための株主総会を開催しません。

##### (2) 本件吸収分割の方式

当社を吸収分割承継会社とし、資生堂ジャパンを吸収分割会社とする吸収分割です。

##### (3) 本件吸収分割に係る割当ての内容

本件吸収分割は、完全親子会社間において行われるため、本件吸収分割に際して株式の割当て、その他対価の交付は行いません。

(4)本件吸収分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当する事項はありません。

(5)本件吸収分割により増減する資本金

資本金の増減はありません。

(6)承継会社が承継する権利義務

対象事業を遂行する上で必要とされる資産、負債、契約上の地位、その他これに付随する権利義務を承継します。

(7)債務履行の見込み

本件吸収分割後における資生堂ジャパンの債務履行の見込みについては、問題ないものと判断しています。

### 3. 当該組織再編の当事会社の概要

	吸収分割承継会社(当社)	吸収分割会社(資生堂ジャパン)
名称	株式会社資生堂	資生堂ジャパン株式会社
所在地	東京都中央区銀座七丁目5番5号	東京都中央区銀座七丁目5番5号
代表者の役職・氏名	代表取締役 社長 兼 CEO 魚谷 雅彦	代表取締役 社長 杉山 繁和
事業内容	化粧品等の研究開発、製造および販売	化粧品等の企画・販売
資本金	64,506 百万円	100 百万円
設立年月日	1927 年 6 月 24 日	1927 年 12 月 1 日
発行済株式数	400,000,000 株	8,000,000 株
決算期	12 月 31 日	12 月 31 日
大株主および持株比率(自己株式を除く) (2019 年 6 月 30 日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 11.86% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.94% BNYM TREATY DTT 15 3.10% みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 2.50% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 7) 1.96% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 5) 1.95% ML PRO SEGREGATION ACCOUNT 1.77% THE BANK OF NEW YORK 134104 1.69% SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 1.59% JP MORGAN CHASE BANK 385151 1.52%	株式会社資生堂 100%

直前事業年度の財政状態(2018年12月期)		
	吸収分割承継会社(当社) (以下数値は連結ベース)	吸収分割会社(資生堂ジャパン)
純資産	468,462 百万円	54,159 百万円
総資産	1,009,618 百万円	206,893 百万円
1株当たり純資産	1,123.19 円	2,895.42 円

#### 4. 承継する事業の概要

##### (1) 承継する事業内容

エリクシールおよびアネッサのブランドホルダー機能

##### (2) 承継する事業の経営成績

該当する事項はありません。

##### (3) 承継する資産、負債の項目および金額(2019年9月30日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	108 百万円	流動負債	63 百万円
固定資産	67 百万円	固定負債	105 百万円
合計	175 百万円	合計	168 百万円

(注)2019年9月30日現在の貸借対照表をもとに算出しているため、実際に承継する金額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整したものとなります。

#### 5. 本件吸収分割後の状況

本件吸収分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

#### 6. 今後の見通し

本件吸収分割は当社の完全子会社を分割会社とする会社分割であるため、当社の2019年12月期の連結業績に与える影響は軽微です。

以上