



平成 20 年 10 月 30 日

各 位

会社名 株式会社 資 生 堂
代表者名 代表取締役社長 前 田 新 造
(コード番号 4911 東証第 1 部)
問合せ先 IR部長 齊 藤 幸 博
(TEL. 03-3572-5111)

建設・不動産等の管理運営子会社の株式譲渡および同業務の業務委託について

当社は、本日開催の取締役会において、現在、当社の子会社である資生堂開発株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 田辺俊治）の株式を日本管財株式会社に譲渡し、同社が実施している建設・不動産、印刷・イベントの運営管理等を同社に業務委託することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 株式譲渡および業務委託の背景

当社は、本年 4 月よりスタートした 3 ヶ年計画において、「日本をオリジンとし、アジアを代表するグローバル企業」をめざし、当社独自の価値創造に経営資源を集中し、組織能力を最大限に発揮する業務・組織改革に取り組んでいます。

同改革の一環として、日本管財株式会社が有する高度なファシリティマネジメントのノウハウを活用し、資生堂グループにおけるファシリティマネジメントの向上およびコスト削減の両立を図ることが急務であるとの意思決定に至りました。

この取組みとして、資生堂グループの建設・不動産業務および印刷・イベント業務等を担っている資生堂開発株式会社を①「資産保有会社」と②「業務運営会社」に会社分割し、「業務運営会社」の株式の 90%を譲渡すること、およびファシリティマネジメント業務の業務委託契約を締結することの 2 点について、本年 6 月 2 日（月）、日本管財株式会社と基本合意書を締結しました。（同日情報開示）

本株式譲渡および業務委託の前段階として、本年 10 月 31 日（金）に、資生堂開発株式会社が保有する当社グループの土地・建物等の資産、およびそれに付随する一部業務を「資産保有会社」として当社に吸収分割します。（吸収分割の決定および分割契約締結 本年 8 月 29 日（金）、同日開示。承継内容の一部変更、本年 9 月 18 日（金）、同日開示。分割期日（効力発生日）本年 10 月 31 日（金））

そして、本年 11 月 1 日（土）、当社は、「業務運営会社」としてファシリティマネジメント業務等に専門特化する資生堂開発株式会社の株式の 90%を日本管財株式会社に譲渡し、譲渡後の同社にファシリティマネジメント業務を業務委託します。これにより、日本管財株式会社が有する高度なファシリティマネジメントのノウハウを活用することで戦略的で効率的なファシリティマネジメント機能を構築するとともに、経営資源のさらなる集中化を図り、市場競争力を高めてまいります。

2. 株式譲渡の概要

2-1. 異動する子会社の概要 (2008年10月30日現在)

- (1) 商号 資生堂開発株式会社
- (2) 代表者 田辺俊治
- (3) 本店所在地 東京都中央区銀座7-5-5
- (4) 設立年月日 1969年12月8日
- (5) 主な事業内容 建設・不動産・資産運用・印刷・イベント・研修所運営管理業務
- (6) 決算期 3月31日
- (7) 従業員 78名
- (8) 資本金の額 50百万円
- (9) 発行済株式総数 990,000株
- (10) 株主構成および所有割合 株式会社資生堂 (100%)
- (11) 直近事業年度における業績

(百万円)

	2008年3月期
売上高	8,889
営業利益	498
経常利益	487
当期純利益	288
総資産	5,208
株主資本	3,408

※2008年10月31日に会社分割を実施するとともに、同日の株主総会で剰余金の配当を決議する予定です。これにより上記の総資産と株主資本に大きな減少が見込まれます。

2-2. 株式の譲渡先

- (1) 商号 日本管財株式会社
- (2) 代表者 福田慎太郎
- (3) 本店所在地 兵庫県西宮市六湛寺町9-16
- (4) 主な事業内容 ビル・マンション統括管理、不動産金融分野サービス、アウトソーシング型管理サービス
- (5) 当社との関係 特になし

2-3. 譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況

- (1) 異動前の所有株式数 990,000株 (所有割合100%)
- (2) 譲渡株式数 891,000株 (譲渡価額477百万円)
- (3) 異動後の所有株式数 99,000株 (所有割合10%)

3. 日程

- 2008年10月30日 取締役会決議
- 2008年10月31日 株式売買契約締結 (予定)
- 2008年11月1日 株式譲渡、業務委託契約締結、業務委託開始 (予定)

4. 今後の見通し

本株式譲渡が2009年3月期の当社業績(連結・単体)に与える影響は軽微です。

以上