

平成 25 年 3 月 25 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 菅原 壽憲
 (JASDAQ・コード番号 4925)
 問合せ先 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

連結子会社の解散に関するお知らせ

当社は平成 25 年 3 月 25 日開催の取締役会において、当社連結子会社である信州製薬株式会社を解散すること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. 解散の条件

現在、信州製薬株式会社は、平成 25 年 3 月 30 日を回答期限として事業譲渡（当社所有株式の譲渡）を交渉中であり、同回答期限までに事業譲渡の合意がなされない場合には、信州製薬株式会社を解散することといたします。

2. 解散の理由

当社グループでは、「無添加主義」の基本理念のもと安全、安心、高品質かつ高機能な化粧品、健康食品および食品の製造と販売に努めており、グループ事業の合理的な運営を継続的に進めております。

信州製薬株式会社は、主に漢方薬の製造及び販売を営んでおりますが、需要の伸び悩みと原料価格の上昇などにより、業績が低迷、回復が困難な状況になっております。

このような事業状況を踏まえ、当社グループ全体の構造改革を推進するため、事業譲渡もしくは解散を決定したものであります。

3. 解散する子会社の概要

(1) 名称	信州製薬株式会社		
(2) 所在地	長野県上田市富士山 2416-34		
(3) 代表者	代表取締役社長 高橋邦夫		
(4) 事業内容	漢方薬の製造販売		
(5) 資本金	80 百万円 (平成 24 年 12 月末)		
(6) 設立年月日	昭和 37 年 7 月 30 日		
(7) 大株主および持株比率	株式会社ハーバー研究所 100%		
(8) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社が議決権の 100%を保有する連結子会社であります。	
	人的関係	なし。	
	取引関係	当社は当該会社に対して平成 24 年 12 末時点で 303 百万円の貸付債権を保有しております。	
	関連当事者の該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたします。	
(9) 最近 3 年間の経営成績および財務状態			
決算期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期第 3 四半期累計期間
純資産	26 百万円	0 百万円	△26 百万円

総資産	329 百万円	347 百万円	330 百万円
売上高	242 百万円	194 百万円	177 百万円
営業利益	3 百万円	△67 百万円	△24 百万円
経常利益	△2 百万円	△70 百万円	△27 百万円
当期純利益	108 百万円	△71 百万円	△27 百万円
一株当たり純資産	64 千円	1 千円	△62 千円
一株当たり当期純利益	261 千円	△172 千円	△65 千円
一株当たり配当金	—	—	—

4. 解散の日程

平成 25 年 3 月 31 日 信州製薬株式会社臨時株主総会における解散決議

平成 25 年 9 月 30 日 清算終了（予定）

5. 今後の見通し

信州製薬株式会社の解散に伴い発生する特別損失額につきましては現在精査中であります。これに伴い平成 25 年 2 月 8 日に発表いたしました業績予想に変動が生じた場合には、特別損失等について精査ができしだい、業績予想の修正を速やかに公表いたします。また、事業譲渡の合意がなされた場合は、合意が決定次第、内容について別途お知らせいたします。

以上