



令和2年7月22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 小柳典子  
(コード: 4925)  
問合せ先 常務取締役 宮崎一成  
(TEL. 03-5296-6250)

### 連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、令和2年7月22日開催の取締役会において、令和3年3月30日を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社HプラスBライフサイエンスを吸収合併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。

なお、本合併は100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

#### 1. 合併の目的

化粧品や健康食品等の製造・販売事業に係わる業務運営の効率化と経営資源の有効活用及び市場の拡大を図り、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. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併承認決議取締役会	令和2年7月22日
合併契約書締結	令和2年7月22日
合併効力発生日	令和3年3月30日

※ 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、株式会社HプラスBライフサイエンスにおいては会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

##### (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HプラスBライフサイエンスは解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

当社は、株式会社HプラスBライフサイエンスの発行済株式の全部を所有しており、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。

3. 合併当事会社の概要（令和2年3月31日現在）

(1) 名称	株式会社ハーバー研究所 (吸収合併存続会社)	株式会社HプラスBライフサイエンス (吸収合併消滅会社)	
(2) 所在地	東京都千代田区神田須田町1丁目 24番地	東京都千代田区神田須田町1丁目 24番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 小柳 典子	代表取締役 古俣 徳康	
(4) 事業内容	化粧品、栄養補助食品等の開発、製造、販売	化粧品、栄養補助食品等の開発、製造、販売	
(5) 資本金	696,450千円	50,000千円	
(6) 設立年月日	昭和58年5月17日	平成8年10月14日	
(7) 発行済株式数	3,935,000株	1,000株	
(8) 決算期	3月31日	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率 (自己株式除く)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公益財団法人 小柳財団 35.2%</li> <li>・KBL EPB S. A. 107704 9.3%</li> <li>・日本トラスティサービス 信託銀行株式会社(信託口) 5.3%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式会社ハーバー研究所 100.0%</li> </ul>	
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績			
	決算期	令和2年3月期(連結)	令和2年3月期(単体)
	純資産	11,972,893千円	311,600千円
	総資産	17,091,438千円	904,021千円
	1株当たり純資産	3,166円11銭	311,600円99銭
	売上高	18,369,640千円	1,625,481千円
	営業利益	1,997,873千円	128,271千円
	経常利益	1,975,966千円	127,906千円
	親会社株主に帰属する 当期純利益	1,313,475千円	102,653千円
	1株当たり当期純利益	339円36銭	102,653円5銭

※ 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。

4. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職、氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上