

各 位

| | |
|-------|---|
| 本社所在地 | 東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号 |
| 会社名 | 健康コーポレーション株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 瀬戸 健 |
| コード番号 | 2928 札幌証券取引所アンビシャス |
| 問合せ先 | 経営企画部長 内田 雅之 |
| 電話番号 | 03-5348-7572 |
| U R L | http://www.kenkoucorp.co.jp |

会社新設分割による純粋持株会社体制移行についてのお知らせ

健康コーポレーション株式会社（以下「当社」という）は、本日開催の取締役会において平成 19 年 9 月 1 日を期して、下記のとおり「会社新設分割による純粋持株会社への移行」及び「商号の変更」を決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 持株会社体制への移行の目的

当社は、平成 18 年 5 月 30 日に札幌証券取引所アンビシャス市場に上場後、経営基盤の強化を図るために自社商品の開発に加えて、健康関連企業のグループ化を行ってまいりましたが、今般、グループ運営の効率化を図るために、持株会社体制に移行することにいたしました。

持株会社にはグループ全体の戦略策定、経営管理等、公開会社としてグループ経営に必要な機能を持たせることで、株主の視点からグループ内の経営資源を最適配分して有効活用するとともに、グループ各社の連携を強化することで経営効率を高め、事業間の相乗効果を追求し、グループ全体の統制を強化することで総合力を発揮してまいります。

2. 移行の方法

平成 19 年 9 月 1 日(予定)を期して、当社を分割会社（「健康ホールディングス株式会社（仮称）」に商号変更）とし、新たに設立する健康コーポレーション株式会社（仮称）を新設会社とする分社型新設（管理部門を除く全ての事業を同社に承継、物的分割）を予定しています。なお、持株会社が札幌証券取引所アンビシャス市場に上場を継続することとし、現在の当社の子会社等は、持株会社の 100%子会社となる予定です。

3. 分割の要旨

(1) 分割の日程

| | |
|------------------|-----------------------|
| 平成 19 年 5 月 15 日 | 分割計画書承認の取締役会 |
| 平成 19 年 6 月 28 日 | 分割計画書承認のための定時株主総会（予定） |
| 平成 19 年 9 月 1 日 | 新設分割期日（予定） |

(2) 分割方式

当社を分割会社とし、健康コーポレーション株式会社を承継会社とする分割（物的）吸収分割の方式を採用します。

(3) 分割により減少する資本金等

該当事項はありません。

(4) 分割会社の新株

当社が発行しております新株予約権の取り扱いについて、本件分割による変更はありません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、当社の営業にかかわる資産・負債および各種契約などの権利義務を承継いたします。ただし、分割契約書において別段の定めのあるものは除きます。

(6) 債務履行の見込み

本件分割後の当社および承継会社は、ともに資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、また収益状況においても負担すべき債務の履行に支障をおよぼす事態が予想されないことから、債務履行の確実性に問題はないものと判断しております。

4. その他

本件につきましては、平成 19 年 6 月 28 日に開催予定の定時株主総会において、関連議案が承認可決されることを前提条件とします。

5. 分割当事会社の概要

| 商号 | 健康コーポレーション株式会社 (分割会社) (健康ホールディングス株式会社 に商号変更) | 健康コーポレーション株式会社 (承継会社) |
|------------|---|--|
| 主たる事業内容 | 健康食品の通信販売業 | 健康食品の通信販売業 |
| 設立年月日 | 平成 15 年 4 月 24 日 | 平成 19 年 9 月 1 日 |
| 本店所在地 | 東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号サンロータスビル 4 F | 東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号サンロータスビル 4 F |
| 代表者 | 代表取締役社長 瀬戸 健 | 代表取締役社長 瀬戸 健 |
| 資本金の額 | 101,610 千円 | 未定 |
| 発行済株式総数 | 292,000 株 | |
| 純資産 | 4,519,840 千円 | |
| 総資産 | 5,753,967 千円 | |
| 決算期 | 3 月 31 日 | |
| 従業員 | 37 名 | |
| 主要取引先 | 一般消費者 | |
| 大株主および持株比率 | 瀬戸 健 73.3% | 健康ホールディングス株式会社 100% |
| 主要銀行 | 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 | 未定 |
| 株主数 | 1,190 名(平成 19 年 3 月 31 日現在) | 1 名 |
| 当事者の関係 | 資本関係 | 合併会社は被合併会社の発行済株式の 100%所有しております。 |
| | 人的関係 | 承継会社の取締役は、分割会社の取締役が兼務する予定です。 |
| | 取引関係 | 健康食品の通信販売業等の営業の一切に係る取引はすべて承継会社に承継されます。 |

| 最近3決算期間の業績（健康コーポレーション株式会社） | | | | | | |
|----------------------------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 決算期 | 平成17年 | 3月期(千円) | 平成18年 | 3月期(千円) | 平成19年 | 3月期(千円) |
| 売上高 | | 898,025 | | 2,429,404 | | 9,576,426 |
| 経常利益 | | 118,161 | | 163,117 | | 616,868 |
| 当期純利益 | | 70,699 | | 94,484 | | 332,647 |
| 1株あたり 当期純利益(円) | | 4,222.65 | | 1,745.02 | | 1,152.06 |
| 1株あたり 配当金(円) | | — | | — | | — |
| 1株あたり 純資産(円) | | 4,22.65 | | 3,176.65 | | 2,444.28 |

6. 分割後の当社の状況

- | | |
|--------------|---------------------------|
| (1) 商号 | 健康ホールディングス株式会社（予定） |
| (2) 事業内容 | 持株会社（グループ会社を統括する管理運営会社） |
| (3) 本社所在地 | 東京都中野区中央二丁目9番1号サンロータスビル4F |
| (4) 代表者 | 代表取締役社長 瀬戸 健 |
| (5) 資本金 | 101,610千円 |
| (6) 総資産 | 未定 |
| (7) 決算期 | 3月31日 |
| (8) 業績に与える影響 | |

新設会社は当社の100%子会社となるため、本件会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。また、当社の単体業績については、分割後当社が純粋持株会社となる結果、収入は子会社からの配当及び経営指導料等が主なものとなり、費用は、持株会社としての機能に関するものが中心となります。

以上