

2020年1月24日

各 位

会社名 株式会社ユーグレナ
代表者名 代表取締役社長 出雲 充
(コード番号：2931)
問合せ先 取締役副社長 永田 暁彦
(TEL.03-3453-4907)

当社子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年4月1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フック（以下、「フック」といいます）を吸収合併（以下、「本合併」といいます）することを決議し、本日付で同社と合併契約を締結しましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

フックは、自社ECサイト「美的タウン」等を通じて、美意識の高い女性を中心とした顧客層向けに天然成分にこだわったサプリメント・健康食品等を販売しております。当社は、フックがもつ販売機能を統合することによるデジタルトランスフォーメーションの一層の加速とグループ経営の強化及び効率化を目的として、同社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	2020年1月24日
合併契約締結日	2020年1月24日
合併期日（効力発生日）	2020年4月1日（予定）

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、フックにおいては会社法第784条第1項に規定す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ずに実施するものであります。

なお、今後、合併手続きを進める中で、合併の実行に支障をきたす重大な事由が生じた場合には、両社協議の上、日程、手続、条件等を変更する場合があります。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、フックは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による新株式の発行及び金銭の割当てはありません。

(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

該当事項はございません。

3. 本合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名 称	株式会社ユーグレナ	株式会社フック
(2) 所 在 地	東京都港区芝五丁目 29 番 11 号	東京都港区芝五丁目 29 番 11 号
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 出雲 充	代表取締役 須佐 大介
(4) 事 業 内 容	1. ユーグレナ等の微細藻類等の 研究開発、生産 2. ユーグレナ等の微細藻類等の 食品、化粧品の製造、販売 3. ユーグレナ等の微細藻類等の バイオ燃料技術開発、環境関 連技術開発 4. バイオテクノロジー関連ビジ ネスの事業開発、投資等	1. 健康食品、化粧品の企画販売
(5) 資 本 金	73 億 1,814 万円 (2019 年 9 月 30 日現在)	5,995 万円 (2019 年 9 月 30 日現在)
(6) 設 立 年 月 日	2005 年 8 月 9 日	2009 年 4 月 1 日
(7) 発 行 済 株 式 数	92,928,322 株 (2019 年 9 月 30 日現在)	1,200 株 (2019 年 9 月 30 日現在)
(8) 決 算 期	9 月 30 日	9 月 30 日
(9) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	出雲 充 13.18% 日本マスタートラスト信託 2.56% 銀行(株) (信託口) 日本トラスティ・サービス 1.84% 信託銀行(株) (信託口 5) 日本トラスティ・サービス 1.80% 信託銀行(株) (信託口) JXTG ホールディングス(株) 1.61% BNYM SA/NV FOR BNYM 1.27% FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理	(株)ユーグレナ 100% (2019 年 9 月 30 日現在)

	人 (株)三菱 UFJ 銀行) 日本トラスティ・サービス 1.22% 信託銀行(株) (信託口 1) JP MORGAN CHASE BANK 1.21% 385151 (常任代理人 (株)みずほ 銀行 決済営業部) 東京センチュリー(株) 1.07% 日本トラスティ・サービス 1.00% 信託銀行(株) (信託口 2) (2019 年 9 月 30 日現在)	
(10) 直近事業年度の 財政状態及び 経営成績	2019 年 9 月期 (連結)	2019 年 9 月期
純 資 産	10,834 百万円	202 百万円
総 資 産	17,199 百万円	402 百万円
1 株当たり純資産	116.45 円	168,483.81 円
売 上 高	13,967 百万円	661 百万円
営 業 利 益	△7,460 百万円	93 百万円
経 常 利 益	△7,073 百万円	84 百万円
親会社株主に帰属 する当期純利益	△9,798 百万円	55 百万円
1 株当たり当期純利益	△107.25 円	45,969.50 円

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者、事業内容、資本金、及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社完全子会社の吸収合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上