

平成 19 年 4 月 26 日

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

子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は平成 19 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の 100%子会社である健康パートナーズ株式会社及び健康アグリマリングート株式会社を吸収合併（簡易合併・略式合併）することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の目的

被合併会社である健康パートナーズ株式会社及び健康アグリマリングート株式会社は、投資事業等を目的として、それぞれ平成 18 年 10 月及び平成 18 年 11 月に設立されましたが、今般、当社グループの経営の効率化を図ることを目的として合併することといたすものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成 19 年 4 月 26 日
合併契約書調印	平成 19 年 4 月 26 日
合併契約書承認株主総会	開催いたしません（注）
合併効力発生日	平成 19 年 5 月 28 日（予定）
合併登記	平成 19 年 5 月 28 日（予定）

（注）本合併は会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併並びに同法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、当社、健康パートナーズ株式会社及び健康アグリマリングート株式会社において合併契約書に関する株主総会での承認を得ずに行うものであります。

(2) 合併方式

健康コーポレーション株式会社を存続会社とする吸収合併方式とし、健康パートナーズ株式会社及び健康アグリマリングート株式会社は解散いたします。

(3) 合併比率ならびに合併交付金

当社は、健康パートナーズ株式会社及び健康アグリマリングート株式会社の全株式を所有しており、合併による新株式の発行および資本金の増加、ならびに合併交付金の支払は行いません。

(4) 消滅会社の新株予約権に関する取り扱いについて

被合併会社において、新株予約権は発行されておりません。

3. 合併当事会社の概要（平成 18 年 12 月 31 日現在）

商号	健康コーポレーション株式会社 (合併会社)	健康パートナーズ株式会社 (被合併会社)	健康アグリメント株式会社(被合併会社)	
主たる事業内容	健康食品の通信販売業	投資事業、金融サービス業、コンサルティング事業	投資事業、金融サービス業、コンサルティング事業	
設立年月日	平成 15 年 4 月 24 日	平成 18 年 10 月 31 日	平成 18 年 11 月 15 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	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	瀬戸 健	瀬戸 健	瀬戸 健	
資本金の額	101,610 千円	(平成 19 年 3 月 31 日現在) 70,000 千円	(平成 19 年 3 月 31 日現在) 10,000 千円	
発行済株式総数	292,000 株	(平成 19 年 3 月 31 日現在) 2,600 株	(平成 19 年 3 月 31 日現在) 10,000 株	
純資産	691,264 千円	(平成 19 年 3 月 31 日現在) 125,319 千円	(平成 19 年 3 月 31 日現在) 6,253 千円	
総資産	5,753,967 千円	(平成 19 年 3 月 31 日現在) 1,298,836 千円	(平成 19 年 3 月 31 日現在) 659,229 千円	
決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日	
従業員	19 名	—	—	
主要取引先	一般消費者	健康コーポレーション(株)	健康コーポレーション(株)	
大株主および持株比率	瀬戸健 73.3%	健康コーポレーション(株) 100%	健康コーポレーション(株) 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	三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行	三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行	
株主数	978 名(平成 18 年 9 月 30 日現在)	1 名	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	健康パートナーズ株式会社	合併会社の 1 名が被合併会社の役員を兼務しております。	
		健康アグリメント株式会社	合併会社の 4 名が被合併会社の役員を兼務しております。	
	取引関係	合併会社は被合併会社に貸付があります。		
関連当事者への該当状況	被合併会社は合併会社の関連当事者であります。			
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 16 年 3 月期(千円)	平成 17 年 3 月期(千円)	平成 18 年 3 月期(千円)	※被合併会社である健康パートナーズ(株)及び健康アグリメント(株)は証券取引法の規定により確定した最終事業年度はありません。
売上高	24,029	898,025	2,429,404	
経常利益	△3,628	118,161	163,117	
当期純利益	△3,628	70,699	94,484	
1 株あたり 当期純利益(円)	△20,544.74	4,222.65	1,745.02	
1 株あたり 配当金(円)	—	—	—	
1 株あたり 純資産(円)	29,488.26	4,22.65	3,176.65	

4. 合併後の状況

商 号	健康コーポレーション株式会社
事 業 内 容	健康食品の通信販売業
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
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瀬戸 健
資 本 金	合併による資本金の額の増加はありません。
純 資 産	合併による純資産に与える影響は軽微であります。
総 資 産	合併による総資産に与える影響は現在精査中であります。
決 算 期	3月末
合併による業績への影響の見通し	健康パートナーズ株式会社及び健康アグリマリンゲート株式会社は、当社の連結会社であるため、合併による連結業績に与える影響は軽微であります。

以上