

平成 28 年 11 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
代表者名 代表取締役社長 鈴木 郷 史
(コード番号:4927 東証第一部)
問合せ先 取締役広報・IR担当 藤 井 彰
(TEL. 03-3563-5517)

連結子会社の株式譲渡および合弁契約解消に関するお知らせ

当社の連結子会社である H2O PLUS, LLC (以下、H2O PLUS 社) は、平成 28 年 11 月 10 日開催の同社取締役会において、中国事業に係る合弁会社 C20 Plus Asia Limited (以下、C20 Plus 社) の株式を譲渡し、合弁契約を解消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. 株式譲渡および合弁契約解消の理由

H2O PLUS 社は、現在、本国である米国を中心に、ブランドコンセプトと商品の刷新、流通チャネルの見直し等、再成長に向けてブランドリステージに取り組んでいます。中国においても、その一環として、店頭ブランド管理の徹底やコスト削減等を実施してまいりました。しかし、中国百貨店の市場環境が悪化する中、経営リソースを米国に集中し、ブランドリステージをより加速させることが最善の策であると判断し、当期第 2 四半期より、既に事業活動を停止しております。

C20 Plus 社は、平成 25 年に H2O PLUS 社の中国での事業展開を目的に、当時、代理店であった PEAKSTAR DEVELOPMENT LIMITED (以下、PEAKSTAR 社) との間で、合弁会社として設立されました。

今般、PEAKSTAR 社と協議のうえ、H2O PLUS 社が保有する C20 Plus 社株式 (持分比率 51%) を同社に譲渡し、合弁契約を友好的に解消することとなりました。また、当該譲渡に伴い C20 Plus 社の 100%子会社である宁波海萃商貿有限公司 (以下、Ningbo Marine 社) も間接的に譲渡することとなります。

H2O PLUS 社の今後の中国展開については、米国でのブランドリステージが完遂した後、他国での展開も含め、改めて検討してまいります。

2. 株式を譲渡する子会社の概要

1) C20 Plus 社 (直接譲渡)

(1) 名 称	C20 Plus Asia Limited
(2) 所 在 地	中国 香港
(3) 代 表 者	Joy Chen
(4) 事 業 内 容	化粧品、健康食品の販売
(5) 資 本 金	10,000 千米ドル
(6) 設 立 年 月 日	平成 25 年 4 月
(7) 持 株 比 率	H2O PLUS 社 51% PEAKSTAR 社 49%

(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社の連結子会社となります。
	人的関係	記載すべき人的関係はありません。
	取引関係	親会社である H20 PLUS 社より経営管理契約書に基づき経営管理料を徴収

2) Ningbo Marine 社 (C20 Plus 社の 100%子会社・間接譲渡)

(1) 名称	宁波海萃商貿有限公司 (Ningbo Marine Beauty Trading Co., Ltd.)			
(2) 所在地	中国 浙江省 寧波市			
(3) 代表者	Joy Chen			
(4) 事業内容	化粧品、健康食品の販売			
(5) 資本金	10,000 千米ドル			
(6) 設立年月日	平成 25 年 4 月			
(7) 持株比率	C20 Plus 社 100%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社の連結子会社となります。		
	人的関係	記載すべき人的関係はありません。		
	取引関係	上記 C20 Plus 社の親会社である H20 PLUS 社より経営管理契約書に基づき経営管理料を徴収		
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態	単位：千人民元			
	決算期	平成 25 年 12 月期	平成 26 年 12 月期	平成 27 年 12 月期
	純資産	48,347	809	(28,859)
	総資産	96,373	77,276	51,126
	売上高	95,005	65,818	32,336
	営業利益	(13,687)	(46,444)	(28,546)
	経常利益	(13,687)	(46,444)	(28,546)
	当期純利益	(13,686)	(47,537)	(29,669)

3. 株式譲渡の相手先の概要

(1) 名称	PEAKSTAR DEVELOPMENT LIMITED		
(2) 所在地	Territory of the British Virgin Islands		
(3) 代表者	Liu Yan Wu		
(4) 事業内容	化粧品、フレグランスの輸入・販売		
(5) 設立年月日	平成 19 年		
(6) 純資産	561 千香港ドル (平成 27 年 12 月期)		
(7) 総資産	561 千香港ドル (平成 27 年 12 月期)		
(8) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社の連結子会社 C20 Plus 社の株式 49%を保有	
	人的関係	記載すべき人的関係はありません。	
	取引関係	記載すべき取引関係はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。	

4. 譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	C20 Plus 社 51 株・持分比率 51%
(2) 譲渡株式数	C20 Plus 社 51 株・持分比率 51%
(3) 譲渡価格	相手先との守秘義務契約により非開示
(4) 異動後の所有株式数	C20 Plus 社 0 株・持分比率 0%

*なお、C20 Plus 社の株式譲渡に伴い、100%子会社である Ningbo Marine 社も当社の連結対象外となります。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	平成 28 年 11 月 10 日
(2) 契約締結予定日	平成 28 年 11 月中 (予定)
(3) 株式譲渡実行日	契約締結後必要な承認手続き完了次第。

6. 今後の見通し

本件株式譲渡に伴う当社連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合にはすみやかに開示いたします。

以 上