

各 位

会 社 名 エイボン・プロダクツ株式会社
代表者名 代表取締役社長 テレンス・ムアヘッド
(JASDAQ・コード 4915)
問合せ先 代表取締役 岡 修
(TEL. 03-5353-9227)

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

平成 22 年 12 月 29 日付で当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みですので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

Devon Holdings 株式会社（注）（以下「Devon Holdings 社」といいます。）が、平成 22 年 11 月 9 日から実施しておりました当社普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が同年 12 月 21 日をもって終了しました。（本公開買付けの結果等の詳細につきましては、本日別途開示しております「Devon Holdings 株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご参照下さい。）

本公開買付けの結果、Devon Holdings 社は、本公開買付けの決済開始日である平成 22 年 12 月 29 日付をもって、本公開買付けに対して応募のあった当社株式 54,847,256 株を取得することになります。したがって、同日付で、同社の所有する当社議決権数の総株主の議決権数に対する割合は 50%超となり、同社は当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる予定です。

また、当社は、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主であったエイボン インターナショナル オペレーションズ インコーポレーテッド（以下「AIO」といいます。）から、Devon Holdings 社との間の平成 22 年 11 月 8 日付公開買付応募契約に基づき、AIO が保有していた全ての当社株式を本公開買付けに応募した旨の報告を受けております。したがって、AIO は、平成 22 年 12 月 29 日付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる予定であり、また、AIO の親会社であるエイボン プロダクツ インコーポレーテッド（以下「米国エイボン社」といいます。）及びエム・アイ・ホールディングス・インコーポレーテッド（以下「エム・アイ・ホールディングス」といいます。）は、同日付で、いずれも当社の親会社に該当しないこととなる予定です。

（注）Devon Holdings 社は、プライベート・エクイティ投資会社である TPG Capital の運用する投資ビークルがその発行済株式の 100%を所有する会社で、本公開買付けを通じて当社株式を取得し、保有することを目的として設立された株式会社です。

2. 親会社及び主要株主である筆頭株主等の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株式会社の概要

(1) 商 号	Devon Holdings 株式会社
(2) 本 店 所 在 地	東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 ジョン・エドワード・ヴィオラ

(4) 事業内容	当社株式を取得及び保有し、当社の事業を支配し、管理することを主たる事業の内容としています。	
(5) 資本金の額	1,000,000円（平成22年10月15日現在）	
(6) 設立年月日	平成22年10月15日	
(7) 事業年度の末日	9月30日	
(8) 純資産	1,000,000円（平成22年10月15日現在）	
(9) 総資産	1,000,000円（平成22年10月15日現在）	
(10) 大株主及び持株比率	TPG Asia V Devon, L.P. 100%	
(11) 上場会社と当該会社との関係等	資本関係	平成22年12月22日現在、Devon Holdings社は、当社株式1,000株（株式所有割合：0.0017%）を保有しております。（注1）
	人的関係	当社とDevon Holdings社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社とDevon Holdings社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。（注2）
	取引関係	当社は、Devon Holdings社との間で平成22年11月8日付でロイヤルティ契約を締結しており、本公開買付けの決済後、同契約に基づき、Devon Holdings社から一定の知的財産権のライセンス及びサブライセンスを受ける予定です。

(注1) Devon Holdings社は、本公開買付けの決済開始日である平成22年12月29日付で、本公開買付けに対して応募のあった54,847,256株の当社株式を取得することとなります。

(注2) 当社は、平成22年12月30日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を予定しており、Devon Holdings社の指名する者を候補者とする取締役候補者8名の選任及び監査役候補者3名の選任その他を議案とする本臨時株主総会の招集通知を平成22年12月15日付で発送しております。（なお、本臨時株主総会の議案の内容については、平成22年12月1日付「臨時株主総会の付議議案の決定、取締役候補者及び監査役候補者の決定並びに代表取締役の異動（予定）に関するお知らせ」をご参照ください。）

(2) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株式会社の概要

(1) 商号	エイボン インターナショナル オペレーションズ インコーポレーテッド
(2) 本店所在地	アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 アヴェニュー オブ ザ アメリカス 1345
(3) 代表者の役職・氏名	取締役兼社長 ロバート・ロックラン
(4) 事業内容	化粧品類の製造、販売、その他
(5) 資本金の額	612,784,873米ドル（平成21年12月31日現在）
(6) 設立年月日	昭和56年4月7日

(7) 事業年度の末日	12月31日	
(8) 純資産	6,702,004,200米ドル(平成21年12月31日現在)	
(9) 総資産	7,170,538,700米ドル(平成21年12月31日現在)	
(10) 大株主及び持株比率	エム・アイ・ホールディングス・インコーポレーテッド 100%	
(11) 上場会社と当該会社との関係等	資本関係	平成22年12月22日現在、AIOは、当社株式43,649,000株(株式所有割合:74.67%)を保有しております。(注3)
	人的関係	当社の代表取締役社長であるテレンス・ムアヘッドは、米国エイボン社との間で任用契約を締結しており、当社の社外取締役であるシヨン・キムは、米国エイボン社を中心とするグループ(以下「エイボン・グループ」といいます。)のアジア・パシフィックにおける法務統括責任者です。また、当社の社外監査役であるマシュー・クリフトはエイボン・グループのアジア・パシフィックにおける財務責任者です。
	取引関係	当社は、AIOとの間で技術導入契約を締結しており、同契約に基づき、AIOに対し、売上の一定率をロイヤリティとして支払っております。(注4)

(3) 新たに親会社に該当しないこととなる株式会社の概要

① エイボン プロダクツ インコーポレーテッド(米国エイボン社)

(1) 商号	エイボン プロダクツ インコーポレーテッド	
(2) 本店所在地	アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 アヴェニュー オブ ザ アメリカス 1345	
(3) 代表者の役職・氏名	副会長、チーフ・ファイナンス・アンド・ストラテジー・オフィサー チャールズ・W・クラム	
(4) 事業内容	化粧品類の製造、販売、その他	
(5) 資本金の額	1,941.0百万米ドル(平成21年12月31日現在)	
(6) 設立年月日	大正5年1月27日	
(7) 事業年度の末日	12月31日	
(8) 連結純資産	1,312.6百万米ドル(平成21年12月31日現在)	
(9) 連結総資産	6,832.7百万米ドル(平成21年12月31日現在)	
(10) 大株主及び持株比率	キャピタル・リサーチ・グローバル・インベスターズ 約9.60% (平成21年12月31日現在)	
(11) 上場会社と当該会社との関係等	資本関係	平成22年12月22日現在、米国エイボン社は、当社株式43,649,000株(株式所有割合:74.67%)をAIOを通じて間接的に保有しております。(注3)

	人 的 関 係	当社の代表取締役社長であるテレンス・ムアヘッドは、米国エイボン社との間で任用契約を締結しており、当社の社外取締役であるシヨン・キムは、エイボン・グループのアジア・パシフィックにおける法務統括責任者です。また、当社の社外監査役であるマシュー・クリフトはエイボン・グループのアジア・パシフィックにおける財務責任者です。
	取 引 関 係	当社は、米国エイボン社の子会社であるAIOとの間で技術導入契約を締結しており、同契約に基づき、AIOに対し、売上の一定率をロイヤリティとして支払っております。(注4)

② エム・アイ・ホールディングス・インコーポレーテッド

(1)	商 号	エム・アイ・ホールディングス・インコーポレーテッド
(2)	本 店 所 在 地	アメリカ合衆国 ミズーリ州 63105 クレイトン市 サウス・セントラル・アヴェニュー 120
(3)	代表者の役職・氏名	取締役兼社長 ロバート・ロックラン
(4)	事 業 内 容	化粧品類の製造、販売、その他
(5)	資 本 金 の 額	45,377,950 米ドル (平成 21 年 12 月 31 日現在)
(6)	設 立 年 月 日	昭和 56 年 12 月 14 日
(7)	事 業 年 度 の 末 日	12 月 31 日
(8)	純 資 産	47,026,100 米ドル (平成 21 年 12 月 31 日現在)
(9)	総 資 産	69,159,200 米ドル (平成 21 年 12 月 31 日現在)
(10)	大株主及び持株比率	エイボン プロダクツ インコーポレーテッド 100%
(11)	上場会社と当該会社との関係等	資本関係 平成 22 年 12 月 22 日現在、エム・アイ・ホールディングスは、当社株式 43,649,000 株 (株式所有割合：74.67%) を AIO を通じて間接的に保有しております。(注 3)
		人 的 関 係 当社の代表取締役社長であるテレンス・ムアヘッドは、米国エイボン社との間で任用契約を締結しており、当社の社外取締役であるシヨン・キムは、エイボン・グループのアジア・パシフィックにおける法務統括責任者です。また、当社の社外監査役であるマシュー・クリフトはエイボン・グループのアジア・パシフィックにおける財務責任者です。

	取引関係	当社は、エム・アイ・ホールディングスの子会社であるAIOとの間で技術導入契約を締結しており、同契約に基づき、AIOに対し、売上の一定率をロイヤリティとして支払っております。(注4)
--	------	--

(注3) 当社は、AIO から、AIO が保有する全ての当社株式を本公開買付けに応募した旨の報告を受けております。

(注4) 当該技術導入契約は、本公開買付けの完了によるエイボン・グループからの離脱に伴い、当社と米国エイボン社、AIO、エイボン コスメティックス フィーボ リミテッド及び Devon Holdings 社との間の平成 22 年 11 月 8 日付解除契約に基づき合意解約される予定です。

3. 異動予定年月日

平成 22 年 12 月 29 日（本公開買付けの決済開始日）

4. 異動前後における当該株主等の所有に係る議決権の数及び所有割合

(1) Devon Holdings 株式会社

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	計
異動前	—	1 個 (0.00%)	—個 (—%)	1 個 (0.00%)
異動後	親会社	54,848 個 (93.83%)	—個 (—%)	54,848 個 (93.83%)

(2) エイボン インターナショナル オペレーションズ インコーポレーテッド

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	計
異動前	親会社	43,649 個 (74.67%)	—個 (—%)	43,649 個 (74.67%)
異動後	—	—個 (—%)	—個 (—%)	—個 (—%)

(3) エイボン プロダクツ インコーポレーテッド

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	計
異動前	親会社	—個 (—%)	43,649 個 (74.67%)	43,649 個 (74.67%)
異動後	—	—個 (—%)	—個 (—%)	—個 (—%)

(4) エム・アイ・ホールディングス・インコーポレーテッド

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	計
異動前	親会社	一個 (—%)	43,649 個 (74.67%)	43,649 個 (74.67%)
異動後	—	一個 (—%)	一個 (—%)	一個 (—%)

(注5) 「議決権所有割合」の計算においては、平成 22 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 58,458,605 株から、同日現在当社が保有する自己株式 850 株を除いた 58,457,755 株に係る議決権の数（58,457 個）を分母として計算しております。

(注6) 「議決権所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

5. 今後の見通し

平成 22 年 11 月 8 日付当社プレスリリース「Devon Holdings 株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」において公表のとおり、Devon Holdings 社は、当社の発行済株式の全てを取得する予定です。Devon Holdings 社は、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とする旨の定款変更議案、②当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第 1 項第 7 号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨の定款変更議案、及び③当該全部取得条項が付された当社の普通株式の全部取得と引換えに他の種類の当社株式を交付すること、以上①乃至③を付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会（第 2 回）」といいます。）の開催を当社に要請する予定です。当社は、本臨時株主総会（第 2 回）及び株式の内容として全部取得条項が付される当社株式を所有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 22 年 12 月 31 日（金曜日）を基準日と定め、平成 22 年 12 月 16 日付で基準日設定公告を行っております（なお、平成 22 年 12 月 1 日付「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」もご参照ください）。本臨時株主総会（第 2 回）及び本種類株主総会は、平成 23 年 2 月中旬に開催される予定です。

なお、当社株式は、現在、株式会社大阪証券取引所が運営する JASDAQ 市場（以下「JASDAQ 市場」といいます。）に上場されていますが、上記プレスリリースに記載されている完全子会社化手続によって、株券上場廃止基準に該当した場合には、所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。上場廃止となった場合、当社株式は JASDAQ 市場において取引することはできません。

6. 開示対象となる非上場の親会社又はその他の関係会社の変更の有無等

今回の異動により、Devon Holdings 社は当社の非上場の親会社として開示対象となります。

以 上