



平成 23 年 7 月 29 日

各 位

会 社 名 日本産業ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 鮎川 純太
コード番号 4352 札幌証券取引所
問合せ先 経営管理本部長 松本 敬一
(TEL 03-5302-1901)

子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社であるロータスコスメビュート株式会社（以下「ロータスコスメビュート」という。）の所有株式全てを平成 23 年 7 月 29 日付で右田智子氏及び関美幸氏に対して譲渡する旨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。なお、本件によりロータスコスメビュートは当社の連結対象から除外されます。

記

1. 異動（株式譲渡）の理由

ロータスコスメビュートは、美容と健康をテーマにした美容雑貨の企画・開発・販売を行っており、市場にエコロビュート美顔パフ・アイピット二重ジェル等の商品を提供し、新規顧客に向け活動し、事業の拡大を図り、収益性の向上を目指して参りました。

しかしながらグループの今後の事業展開を見直す中で、グループ全体の経営効率の観点から、当社が所有する全株式を譲渡することにより、経営資源の一層の集中を図るべきと判断いたしましたので、本日開催の取締役会において、ロータスコスメビュートの全株式を譲渡し連結グループから切り離すことを決議いたしました。

2. 異動（株式譲渡）する子会社の概要

| | |
|----------------------|----------------------|
| (1) 商号 | ロータスコスメビュート株式会社 |
| (2) 代表者 | 代表取締役 右田智子 |
| (3) 本店所在地 | 東京都中央区日本橋横山町 5 番 2 号 |
| (4) 設立年月日 | 平成 22 年 9 月 1 日 |
| (5) 主な事業内容 | 美容・健康関連商品の企画、製造、販売業 |
| (6) 事業年度の末日 | 6 月 30 日 |
| (7) 従業員数 | 4 名（平成 23 年 6 月末日現在） |
| (8) 資本金の額 | 1,000 千円 |
| (9) 発行済株式総数 | 200 株 |
| (10) 決算月 | 6 月 |
| (11) 大株主構成及び所有割合 | 当社 200 株（100%） |
| (12) 最近事業年度における業績の動向 | |

平成 23 年 6 月期見込※

| | |
|-------|------------|
| 売上高 | 16,140 千円 |
| 営業利益 | △25,866 千円 |
| 経常利益 | △27,958 千円 |
| 当期純利益 | △28,017 千円 |
| 純資産 | △26,682 千円 |
| 総資産 | 19,506 千円 |

※今後の監査において金額等の修正が行われる可能性があります。

3. 株式の譲渡先

- | | | |
|-----|---------|----------------------|
| (1) | ①氏名 | 右田 智子 |
| | ②住所 | 東京都台東区 |
| | ③当社との関係 | ロータスコスマビュートの代表取締役です。 |
| (2) | ①氏名 | 関 美幸 |
| | ②住所 | 埼玉県所沢市 |
| | ③当社との関係 | ロータスコスマビュートの取締役です。 |

4. 譲渡株式数、譲渡前後の所有株式の状況及び譲渡価額

| | | |
|---------------|------------|--------------------|
| (1) 異動前の所有株式数 | 200 株 | (議決権に対する割合 100.0%) |
| (2) 譲渡株式数 | 右田智子 100 株 | |
| | 関 美幸 100 株 | |
| | 計 200 株 | |
| (3) 異動後の所有株式数 | 一株 | (議決権に対する割合 -%) |
| (4) 譲渡価額 | 200 円 | |
| (5) 譲渡価額の株価算定 | | |

外部の第三者機関である公認会計士葦澤事務所に株価算定を依頼いたしました。同社より、純資産方式を選定し算定した結果、ロータスコスマビュートの平成 23 年 6 月期が債務超過であることから 1 株当たり 1 円であるとの株価算定書を受領し、この報告を参考にして社内で慎重に協議を行った結果、譲渡価格を 1 円といたしました。なお、当社グループが貸付金等 10,127 千円の債権放棄はしないことを前提としております。

5. 異動（株式譲渡）の日程

平成 23 年 7 月 29 日 取締役会決議
平成 23 年 7 月 29 日 株式譲渡契約締結・株式譲渡期日

6. 今後の見通し

本件により、ロータスコスマビュートは当社連結対象から除外されます。
業績の見通しにつきましては、平成23年6月期決算発表時に開示させていただきます。

以上