

2023年11月20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 横手 喜一
(コード番号:4927 プライム市場)
問合せ先 執行役員コーポレートコミュニケーション室長
橋 直孝
(TEL. 03-3563-5517)

海外子会社設立および子会社の現物配当による孫会社の異動に関するお知らせ

当社は、2023年11月20日開催の取締役会において、中国市場における地域統括を目的として新たに子会社を設立することを決議しましたのでお知らせいたします。

また、当社の完全子会社である株式会社ポーラ(以下、ポーラ)とオルビス株式会社(以下、オルビス)は、それぞれ2023年11月20日開催の取締役会において、ポーラが保有する上海宝麗妍貿易有限公司(以下、ポーラ上海)の全持分、オルビスが保有する奥蜜思商貿(北京)有限公司(以下、オルビス北京)の全持分を、当社へ現物配当することを決議いたしました。これにより当社はポーラ上海とオルビス北京の全出資持分を直接保有することとなり、孫会社の異動が生じますのでお知らせいたします。

記

1. 子会社設立および現物配当(孫会社の異動)の理由

当社グループは、今後の更なるグローバル展開を一層加速的に進めていくにあたり、2024年以降、展開地域の市場変化をダイレクトに捉える現地リーダーシップのもと、マルチブランドの強みを生かし、グループとしてその地域に最適な戦略を市場や顧客の変化に対応しながら迅速に遂行することにより、各地域での業績最大化を実現できる組織体制として、「現地主導のグループ横断体制」への移行を進めてまいります。

その一環として、中国に地域統括会社を設立するとともに、現在中国現地法人として事業を展開しているポーラ上海とオルビス北京を当社の完全子会社とする組織再編を行います。現地主導での、ブランドを横断した戦略策定、地域マーケティングの充実を図ると同時に、既存の中国現地法人における共通業務については、業務の高度化と、効率化を目的とした集約を行います。最重要市場であり当社グループの海外展開を牽引する中国市場での成長性強化と収益基盤の確立を加速させてまいります。

2. 子会社の設立について

1) 設立する子会社の概要

| | |
|---------------|---|
| (1) 名称 | 宝麗奥蜜思(上海)企業管理有限公司 (英文名称:POLA ORBIS (Shanghai) Enterprise Management CO., LTD.) |
| (2) 所在地 | 中華人民共和国上海市 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 董事長 高谷 誠一 |
| (4) 事業内容 | 中国現地法人の経営管理、事業戦略策定の統括および支援等 |

| | |
|---------------|---------------------------|
| (5) 資本金 | 7,000 千米ドル |
| (6) 設立年月 | 2024 年 1 月 |
| (7) 大株主及び持株比率 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 100% |

2) 日程

| | |
|-------------|------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2023 年 11 月 20 日 |
| (2) 会社設立日 | 2024 年 1 月(予定) |
| (3) 事業開始日 | 2024 年 1 月(予定) |

3. 現物配当(孫会社の異動)について

1) ポーラおよびオルビスの剰余金の処分について

ポーラおよびオルビスは、利益剰余金を原資として、剰余金の配当(現物配当)を実施いたします。

(1) 配当財産の種類および帳簿価額の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産(以下に掲げる出資金)であり、直前の帳簿価額の総額は以下の通りであります。

| 会社名 | 株数等 | 持株または持分比率 | 帳簿価額 |
|---------------|-----|-----------|-------------|
| 上海宝麗妍貿易有限公司 | 出資金 | 100% | 8,807,830 円 |
| 奥蜜思商貿(北京)有限公司 | 出資金 | 100% | 1 円 |

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

現物配当の効力発生日時点においてポーラおよびオルビスの発行済株式の全てを有する当社に対して、配当財産の全てを割当てます。

(3) 当該剰余金の配当がその効力を生じる日

2024 年 1 月 1 日(予定)

2) 現物配当を行う会社の概要

株式会社ポーラ

| | |
|---------------|---------------------------|
| (1) 名称 | 株式会社ポーラ |
| (2) 所在地 | 東京都品川区西五反田二丁目 2 番 3 号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 及川 美紀 |
| (4) 事業内容 | 化粧品の販売等 |
| (5) 資本金 | 110 百万円 |
| (6) 設立年月 | 1946 年 7 月 |
| (7) 純資産 | 39,603 百万円(2022 年 12 月末) |
| (8) 総資産 | 58,876 百万円(2022 年 12 月末) |
| (9) 大株主及び持株比率 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 100% |

オルビス株式会社

| | |
|---------------|---------------------------|
| (1) 名 称 | オルビス株式会社 |
| (2) 所 在 地 | 東京都品川区平塚二丁目1番14号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 小林 琢磨 |
| (4) 事 業 内 容 | 化粧品の販売等 |
| (5) 資 本 金 | 110 百万円 |
| (6) 設 立 年 月 | 1984 年 6 月 |
| (7) 純 資 産 | 38,824 百万円(2022 年 12 月末) |
| (8) 総 資 産 | 46,174 百万円(2022 年 12 月末) |
| (9) 大株主及び持株比率 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 100% |

3)異動する孫会社の概要

上海宝麗妍貿易有限公司

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 名 称 | 上海宝麗妍貿易有限公司 | | | |
| (2) 所 在 地 | 中華人民共和国上海市 | | | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 董事長 高谷 誠一 | | | |
| (4) 事 業 内 容 | 化粧品の販売等 | | | |
| (5) 資 本 金 | 32,634 千米ドル | | | |
| (6) 設 立 年 月 | 2004 年 10 月 | | | |
| (7) 純 資 産 | 2,245 百万円(2022 年 12 月末) | | | |
| (8) 総 資 産 | 3,239 百万円(2022 年 12 月末) | | | |
| (9) 出資者及び出資比率 | 株式会社ポーラ 100% | | | |
| (10) 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績 | | | | |
| | 決算期 | 2020 年 12 月期 | 2021 年 12 月期 | 2022 年 12 月期 |
| 純 資 産 | | 1,328 百万円 | 2,126 百万円 | 2,245 百万円 |
| 総 資 産 | | 2,574 百万円 | 3,308 百万円 | 3,239 百万円 |
| 売 上 高 | | 3,504 百万円 | 4,410 百万円 | 4,521 百万円 |
| 営 業 利 益 | | 815 百万円 | 562 百万円 | 136 百万円 |
| 経 常 利 益 | | 830 百万円 | 621 百万円 | 117 百万円 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | 756 百万円 | 581 百万円 | 55 百万円 |

奥蜜思商貿(北京)有限公司

| | |
|---------------|--------------------------|
| (1) 名 称 | 奥蜜思商貿(北京)有限公司 |
| (2) 所 在 地 | 中華人民共和国北京市 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 董事長 吳原 誠治 |
| (4) 事 業 内 容 | 化粧品の販売等 |
| (5) 資 本 金 | 29,880 千米ドル |
| (6) 設 立 年 月 | 2008 年 9 月 |
| (7) 純 資 産 | △1,956 百万円(2022 年 12 月末) |
| (8) 総 資 産 | 958 百万円(2022 年 12 月末) |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| (9) 出資者及び出資比率 | オルビス株式会社 100% | | | |
| (10) 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績 | | | | |
| | 決算期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 |
| 純資産 | | △748百万円 | △1,329百万円 | △1,956百万円 |
| 総資産 | | 697百万円 | 716百万円 | 958百万円 |
| 売上高 | | 797百万円 | 795百万円 | 914百万円 |
| 営業利益 | | △380百万円 | △407百万円 | △494百万円 |
| 経常利益 | | △436百万円 | △451百万円 | △570百万円 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | △436百万円 | △451百万円 | △570百万円 |

4) 日程

| | |
|-------------|----------------------|
| 2023年11月20日 | ポーラ取締役会決議、オルビス取締役会決議 |
| 2023年11月20日 | 当社取締役会決議 |
| 2023年11月20日 | ポーラ株主総会、オルビス株主総会 |
| 2024年1月1日 | 効力発生日(現物配当)(予定) |

4. 業績に与える影響

本子会社設立が2023年12月期の連結業績に与える影響は軽微ですが、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。

また、本現物配当については、当社グループ内の取引であり、当社および連結の純資産に変更を生じさせるものではなく、業績に与える影響はございません。

(注)連結業績への影響につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な要因の変化により、見通し数値と異なる可能性があります。

以上