

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ
代表者名 代表取締役社長 安野 清
(コード番号 9997 東証第 1 部)
問合せ先 管 理 本 部 長 須藤 滋
(TEL. 048-771-7753)

子会社株式の取得による完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 12 月 17 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社オージオ（以下、「オージオ」）の株式を取得し、完全子会社化することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 完全子会社化の目的等

(1) 完全子会社化の目的

当社グループは、カタログ事業、単品通販事業、アドバンスド・ファイナンス事業、BOT 事業、プロパティ事業およびその他の事業の 6 つの事業セグメントにて事業を展開しております。世界的な景気低迷の影響を受け、当社グループを取り巻く環境に厳しさが増す中、当社は、本業であるカタログ事業を中心とする「通信販売」に経営資源を再度集中させることで、収益性の改善に取り組んでおります。

当社の連結子会社である株式会社オージオは「単品通販事業」に属し、化粧品を主に販売する事業を行っております。単品通販事業は当社グループにおいて重要な収益の柱であり、その一翼を担うオージオについても競争力を一段と強化し、より強固な事業基盤を築く必要があります。

今般、当社が直面する厳しい事業環境を鑑みた結果、持続的な成長と発展を実現するためにはグループ一体となった内部体制の強化と企業価値の向上を目的とし、オージオを当社の完全子会社とすることが最善と判断いたしました。

(2) 利益相反を回避する措置

当該株式譲渡契約締結に係る取締役会決議におきまして、当社の代表取締役である安野 清と、取締役である宍戸 順子は、特別利害関係人にあたるため、かかる決議には参加しておりません。

2. オージオの概要（平成 20 年 9 月 30 日時点）

(1) 商号	株式会社オージオ	
(2) 事業内容	化粧品販売事業	
(3) 設立年月日	平成 12 年 3 月 23 日	
(4) 所在地	埼玉県上尾市仲町一丁目 7 番 27 号	アークエムビル
(5) 代表者	代表取締役	安野 明子
(6) 資本金	105 百万円	
(7) 発行済株式数	2,200 株	
(8) 決算期	3 月 31 日	
(9) 従業員数	223 名	
(10) 大株主および持ち株比率	株式会社ベルーナ	81.82%
	安野 清	11.36%
	宍戸 順子	1.14%
	(他 2 名)	5.68%

3. 株式取得先の概要

以下の株主から相対による取得を行います。

取得先	取得株数
安野 清	250 株
宍戸 順子	25 株
他 2 名	125 株

4. 取得株式数および取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	1,800 株（所有割合 81.82%）
(2) 取得株式数	400 株
(3) 異動後の所有株式数	2,200 株（所有割合 100.00%）

（注）取得価額につきましては、公正妥当な価格として第三者機関の株価算定評価を得て、社内取締役会を経た上で交渉・合意しております。

5. 日程

平成 20 年 12 月 17 日	取締役会決議
平成 20 年 12 月 17 日	株式売買契約締結
平成 20 年 12 月 24 日	株式譲受日（予定）

6. 業績に与える影響

オージオは既に当社の連結子会社であるため、本件による当社の今期業績への影響は軽微であります。

以 上