



平成 23 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社ノエビアホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 大倉 俊  
(コード番号 4928 東証第二部)  
問合せ先 取締役上席執行役員  
経営企画部長 吉田 一幸  
電 話 03-5568-0305

### 孫会社の異動（組織再編）に関するお知らせ

当社の完全子会社である株式会社ノエビアは、平成 23 年 6 月 23 日開催の取締役会および臨時株主総会におきまして、同社保有の子会社株式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、当社は孫会社株式を取得することとなり、子会社の異動が生じますので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 現物配当（組織再編）の理由

当社グループは、平成 23 年 3 月 22 日に持株会社体制へ移行し、当社グループの有する「ブランド力」「研究開発力」「生産技術力」「マーケティング力」等の経営資源を最大限に活用することにより、グループ企業価値の最大化を目指しております。

その取り組みの一環として、グループ企業を戦略的に再編し、企業力強化を図るために、当社の完全子会社である株式会社ノエビアは、剰余金の配当として同社保有の子会社株式を当社へ現物配当（適格現物分配）することを決議いたしました。

これにより、当社は、孫会社 3 社（常盤薬品工業株式会社、株式会社ボナンザ、株式会社ノエビアアビエーション）の全株式を取得し、3 社は当社の直接保有の子会社に該当することになります。

#### 2. 株式会社ノエビアの剰余金の処分について

株式会社ノエビアは、繰越利益剰余金および別途積立金を原資として、剰余金の配当（現物配当）を実施いたします。

##### (1) 当社に対する配当財産の種類及び帳簿価額の総額

金銭以外の財産（現物）の内容		数量	帳簿価格
常盤薬品工業株式会社	普通株式	5,448,900 株	8,927,594,668 円
株式会社ボナンザ	普通株式	200 株	10,000,000 円
株式会社ノエビアアビエーション	普通株式	700 株	35,000,000 円

##### (2) 当社に対する配当財産の割り当てに関する事項

株式会社ノエビアの株主総会開催時点において議決権割合の 100%を有する株主である当社に対して、配当財産のすべてが割り当てられます。

- (3) 当社に対する当該剰余金の配当が効力を生ずる日  
平成 23 年 6 月 30 日 (木)

3. 日程 (予定)

平成 23 年 6 月 23 日 (木)	株式会社ノエビア取締役会決議
平成 23 年 6 月 23 日 (木)	株式会社ノエビア臨時株主総会決議
平成 23 年 6 月 30 日 (木)	現物配当日

4. 今後の見通し

本件は、グループ内の取引であり、連結の純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響は、ありません。

以 上