

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年12月11日

【会社名】 株式会社ファンケル

【英訳名】 FANCL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 宮 島 和 美

【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045(226)1200 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 グループサポートセンター長 島 田 和 幸

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045(226)1200 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 グループサポートセンター長 島 田 和 幸

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成25年5月14日開催の取締役会において、平成26年4月1日（予定）をもって会社分割を行い持株会社制へ移行することを決定いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の2の規定に基づき、本報告書を提出いたしました。

その後、平成25年12月11日開催の取締役会において、本新設分割計画の内容に変更が生じたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 2. 報告内容

- (4) 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容

新設分割計画書（株式会社ファンケルヘルスサイエンス）

（新設会社の設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役および設立時会計監査人）第7条

株式会社ファンケルヘルスサイエンス 定款

（附則）

（設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役および設立時会計監査人）第2条

3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

(4) 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容

(訂正前)

(前略)

商号	株式会社ファンケルヘルスサイエンス
本店の所在地	神奈川県横浜市中区山下町89番地1
代表者の氏名	村上 晴紀
資本金の額	500,000千円
純資産の額	2,500,000千円
総資産の額	未定
事業の内容	健康食品事業

(訂正後)

(前略)

商号	株式会社ファンケルヘルスサイエンス
本店の所在地	神奈川県横浜市中区山下町89番地1
代表者の氏名	田多井 毅
資本金の額	500,000千円
純資産の額	2,500,000千円
総資産の額	未定
事業の内容	健康食品事業

新設分割計画書（株式会社ファンケルヘルスサイエンス）

（訂正前）

（前略）

（新設会社の設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役および設立時会計監査人）

第7条 新設会社の設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役および設立時会計監査人は次のとおりとする。

設立時取締役	<u>村 上 晴 紀</u>
設立時取締役	<u>植 松 宣 行</u>
設立時取締役	<u>重 松 典 宏</u>
設立時取締役	<u>田多井 毅</u>
設立時取締役	炭 田 康 史
設立時取締役	柳 澤 昭 弘
設立時取締役	山 口 宏 二
設立時取締役	山 口 友 近
設立時取締役	稲 葉 豊 和
設立時代表取締役	<u>村 上 晴 紀</u>
設立時監査役	高 橋 誠一郎
設立時監査役	飯 田 順 二
設立時会計監査人	新日本有限責任監査法人

（訂正後）

（前略）

（新設会社の設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役および設立時会計監査人）

第7条 新設会社の設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役および設立時会計監査人は次のとおりとする。

設立時取締役	<u>田多井 毅</u>
設立時取締役	<u>重 松 典 宏</u>
設立時取締役	炭 田 康 史
設立時取締役	柳 澤 昭 弘
設立時取締役	山 口 宏 二
設立時取締役	山 口 友 近
設立時取締役	稲 葉 豊 和
設立時代表取締役	<u>田多井 毅</u>
設立時監査役	高 橋 誠一郎
設立時監査役	飯 田 順 二
設立時会計監査人	新日本有限責任監査法人

株式会社ファンケルヘルスサイエンス 定款

(訂正前)

(前略)

(附則)

(設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役および設立時会計監査人)

第2条 当社の設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役および設立時会計監査人は、次のとおりとする。

設立時取締役	村上 晴 紀
設立時取締役	植 松 宣 行
設立時取締役	重 松 典 宏
設立時取締役	田多井 毅
設立時取締役	炭 田 康 史
設立時取締役	柳 澤 昭 弘
設立時取締役	山 口 宏 二
設立時取締役	山 口 友 近
設立時取締役	稲 葉 豊 和
設立時代表取締役	村上 晴 紀
設立時監査役	高 橋 誠一郎
設立時監査役	飯 田 順 二
設立時会計監査人	新日本有限責任監査法人

(訂正後)

(前略)

(附則)

(設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役および設立時会計監査人)

第2条 当社の設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役および設立時会計監査人は、次のとおりとする。

設立時取締役	田多井 毅
設立時取締役	重 松 典 宏
設立時取締役	炭 田 康 史
設立時取締役	柳 澤 昭 弘
設立時取締役	山 口 宏 二
設立時取締役	山 口 友 近
設立時取締役	稲 葉 豊 和
設立時代表取締役	田多井 毅
設立時監査役	高 橋 誠一郎
設立時監査役	飯 田 順 二
設立時会計監査人	新日本有限責任監査法人

以 上