

【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】 2023年4月28日

【会社名】 株式会社資生堂

【英訳名】 Shiseido Company, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役
会長 CEO 魚谷雅彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目5番5号

【電話番号】 03(3572)5111

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 渋谷幸平

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目6番2号

【電話番号】 03(3572)5111

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 渋谷幸平

【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、資生堂久喜工場（埼玉県久喜市 以下、「久喜工場」）において営むパーソナルケア製品の生産事業を譲渡することを決定しました。具体的には、当社が久喜工場において営む事業（以下、「対象事業」）を会社分割（吸収分割）により、当社から当社が新たに設立する株式会社（以下、「新会社」）に対して承継させることを前提として、新会社の株式をCVC Capital Partnersが投資助言を行うファンドが直接または間接に出資をしている法人であるOriental Beauty Holding (HK) Limitedの子会社である株式会社Asian Personal Care Holding（なお、2022年12月9日付で、株式会社ファイントゥデイホールディングスに商号変更されております。以下、「APCH」）に譲渡すること（以下、「本新会社株式譲渡」）に関して、法的拘束力を有する正式契約を2022年8月1日に締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及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号に基づき、本臨時報告書を提出しました。

今般、当社は、新会社の設立および本吸収分割に係る吸収分割契約の締結等により、当該臨時報告書の記載事項のうち未確定であった事項が確定しましたので、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す。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(1) 本吸収分割の相手会社についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
大株主の名称及び発行済み株式数の総数に占める大株主の持株数の割合
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

(3) 本吸収分割の方法、本吸収分割に係る割当ての内容その他の本吸収分割契約の内容

その他の本吸収分割に係る吸収分割契約の内容

i) 本吸収分割の日程

) 承継会社が承継する権利義務

(5) 本吸収分割の後の吸収分割承継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、総資産の額及び事業の内容

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

2【報告内容】

(1) 本吸収分割の相手会社についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(訂正前)

商号	現時点では確定していません。
本店の所在地	現時点では確定していません。
代表者の氏名	現時点では確定していません。
資本金の額	現時点では確定していません。
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	パーソナルケア製品の生産

(訂正後)

商号	株式会社ファイントゥデイインダストリーズ
本店の所在地	埼玉県久喜市清久町5番
代表者の氏名	白川正剛
資本金の額	1億円
純資産の額	1億円
総資産の額	1億円
事業の内容	パーソナルケア製品等の生産

(注) 本吸収分割実行後の上記事項については下記(5)をご参照ください。

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(訂正前)

新会社は2022年下期中に設立予定であるため、本報告書提出日現在、終了した事業年度はありません。

(訂正後)

新会社は2022年9月1日に設立された会社であり、本報告書提出日現在、終了した事業年度はありません。

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

(訂正前)

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
株式会社資生堂 (提出会社)	100%(予定)

(訂正後)

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
株式会社資生堂 (提出会社)	100%(注)

(注) 当社は、2023年4月1日付で新会社の発行済株式の全てをAPCHに譲渡しております。

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

(訂正前)

資本関係	新会社は当社の完全子会社として設立される予定です。
人的関係	現時点では確定していません。
取引関係	当社との取引関係はありません。

(訂正後)

資本関係	本吸収分割実行時点において、新会社は当社の完全子会社です。なお、当社は、2023年4月1日付で新会社の発行済株式の全てをAPCHに譲渡しております。
人的関係	新会社の取締役を当社より派遣しております。
取引関係	本吸収分割実行時点において、当社との取引関係はありません。なお、当社は、2023年4月1日以降、生産及び仕入の領域において一部業務を新会社から受託しております。

(3) 本吸収分割の方法、本吸収分割に係る割当ての内容その他の本吸収分割契約の内容

その他の本吸収分割に係る吸収分割契約の内容

) 本吸収分割の日程

(訂正前)

取締役会決議日	2023年第1四半期中(予定)
新会社設立日	2022年下期中(予定)
本吸収分割契約締結日	2023年第1四半期中(予定)
本吸収分割契約承認の株主総会(新会社)	2023年第1四半期中(予定)
本吸収分割効力発生日	2023年第1四半期中(予定)

(注) 当社が行う本吸収分割は、会社法第784条第2項に基づく簡易吸収分割に該当するため、当社株主総会の承認を得ることなく行います。

(訂正後)

取締役会決議日	2023年2月22日
新会社設立日	2022年9月1日
本吸収分割契約締結日	2023年2月22日
本吸収分割効力発生日	2023年4月1日

(注) 本吸収分割は、当社においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割に該当し、新会社においては同法第796条第1項に定める略式吸収分割に該当するため、いずれも株主総会の承認を得ることなく行いました。

(訂正前)

) 承継会社が承継する権利義務

新会社は、本吸収分割に係る吸収分割契約に定めるところに従い、対象事業に関する資産、負債、契約上の地位、その他これに付随する権利義務を承継する予定です。

(訂正後)

) 承継会社が承継する権利義務

新会社は、本吸収分割に係る吸収分割契約に定めるところに従い、対象事業に関する資産、負債、契約上の地位、その他これに付随する権利義務を承継いたしました。

- (5) 本吸収分割の後の吸収分割承継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、総資産の額及び事業の内容

(訂正前)

商号	現時点では確定していません。
本店の所在地	現時点では確定していません。
代表者の氏名	現時点では確定していません。
資本金の額	現時点では確定していません。
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	パーソナルケア製品の生産

(訂正後)

商号	株式会社ファイントゥデイインダストリーズ
本店の所在地	埼玉県久喜市清久町5番
代表者の氏名	白川正剛(注)
資本金の額	1億円
純資産の額	191億円(分割時見込)
総資産の額	201億円(分割時見込)
事業の内容	パーソナルケア製品等の生産

(注) 本新会社株式譲渡に伴い、2023年4月1日付で両角浩人に変更されております。

以上