

平成 19 年 9 月 19 日

各 位

本社所在地 東京都中央区銀座二丁目 16 番 11 号
会 社 名 健康ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 古 村 克 明
電 話 番 号 03-5565-6247
U R L <http://www.kenkou-hd.com/>

孫会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

平成 19 年 9 月 19 日開催の取締役会で、当社子会社である株式会社弘乳舎が保有する株式会社福岡弘乳舎、弘乳舎熊本販売株式会社および株式会社北九州弘乳舎の全株式を譲渡することについて決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 譲渡の方法

株式会社弘乳舎は、その保有する下記会社の全株式を、光永久仁子氏（個人）に譲渡するものであります。

- (1) 株式会社福岡弘乳舎の株式 20,000 株(発行済株式総数の 100.0%)
- (2) 弘乳舎熊本販売株式会社の株式 20,000 株(発行済株式総数の 100.0%)
- (3) 株式会社北九州弘乳舎の株式 18,800 株(発行済株式総数の 94.0%)

尚、光永久仁子氏は平成 19 年 9 月 18 日まで株式会社弘乳舎の取締役営業部長兼管理部長を務めておりました。

2. 孫会社の概要（平成 19 年 9 月 14 日現在）

(1) 株式会社福岡弘乳舎

所在地： 福岡市博多区東那珂 3 丁目 1 番 13 号
資本金： 10,000 千円
発行済株式数： 20,000 株
主要株主： 株式会社弘乳舎（持株比率 100%）
代表者氏名： 代表取締役 鈴木 浩二
出資比率： 100%
事業内容： 乳製品等の販売
従業員数： 13 名
決算期： 3 月 31 日

直近の業績：	（平成 19 年 3 月期）（単位：百万円）	
売上高	287	
経常利益	1	
純利益	0	
総資産	105	
純資産	24	

(2) 弘乳舎熊本販売株式会社

所在地： 熊本市流通団地 1-46
資本金： 10,000 千円
発行済株式数： 20,000 株
主要株主： 株式会社弘乳舎（持株比率 100%）
代表者氏名： 代表取締役 鈴木 浩二
出資比率： 100%
事業内容： 乳製品等の販売
従業員数： 16 名
決算期： 12 月 31 日

直近の業績：	(平成 18 年 12 月期) (単位：百万円)	
売上高	525	
経常利益	1	
純利益	0	
総資産	95	
純資産	10	

(3) 株式会社北九州弘乳舎

所在地： 北九州市小倉北区西港町 91-15
資本金： 10,000 千円
発行済株式数： 20,000 株
主要株主： 株式会社弘乳舎（持株比率 94%）
代表者氏名： 代表取締役 大木 成徳
出資比率： 94% ほかに大木成徳 6%
事業内容： 乳製品等の販売
従業員数： 10 名
決算期： 12 月 31 日

直近の業績：	(平成 18 年 12 月期) (単位：百万円)	
売上高	216	
経常利益	5	
純利益	3	
総資産	39	
純資産	7	

3. 日程（予定）

平成 19 年 9 月 19 日 株式譲渡契約締結

平成 19 年 9 月 19 日 株式譲渡実行

4. 株式譲渡額

(1) 株式会社福岡弘乳舎

- ①譲渡前所有株式数 20,000 株（所有割合 100%）
- ②譲渡株式数 20,000 株（譲渡価格 30,000 千円）
- ③譲渡後所有株式数 0 株（所有割合 0%）

(2) 弘乳舎熊本販売株式会社

- ①譲渡前所有株式数 20,000 株（所有割合 100%）
- ②譲渡株式数 20,000 株（譲渡価格 10,000 千円）
- ③譲渡後所有株式数 0 株（所有割合 0%）

(3) 株式会社北九州弘乳舎

①譲渡前所有株式数	18,800株 (所有割合 94%)
②譲渡株式数	18,800株 (譲渡価格 7,520千円)
③譲渡後所有株式数	0株 (所有割合 0%)

5. 業績に与える影響

これらが当社通期連結業績予想に与える影響につきましては現在集計中であり、判明次第お知らせ致します。

以上