



2025年1月8日

各位

会社名 株式会社コーセー  
代表者名 代表取締役社長 小林 一 俊  
(コード番号 4922 東証プライム市場)  
問合せ先 IR室長 花 倉 浩 子  
コーポレートコミュニケーション室長 岩 崎 真 吾  
(TEL 03-3273-1511)

## 会社分割による純粋持株会社体制への移行及び 準備会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社分割の方法による純粋持株会社体制への移行及び準備会社の設立を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 準備会社設立の目的

当社は、2024年11月11日に公表いたしました「純粋持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」のとおり、純粋持株会社体制への移行について検討してまいりましたが、2025年3月に開催予定の当社定時株主総会において関連議案の承認が得られること、及び必要に応じ関係当局の許認可等が得られることを条件に、純粋持株会社体制へ移行することを決定いたしました。

純粋持株会社体制への移行は会社分割の方法によるものとし、移行手続の一環として、当該会社分割における承継会社とするために、当社100%出資の子会社（以下「準備会社」といいます。）を設立いたします。

#### 2. 純粋持株会社体制への移行方法

純粋持株会社体制への移行方法は、当社を分割会社とし、準備会社を承継会社とする会社分割（吸収分割）により、分割対象事業を準備会社に承継させる予定です（以下「本吸収分割」といいます。）。

また、純粋持株会社体制への移行は2026年1月1日を目途として行い、移行後も当社は純粋持株会社として引き続き上場を維持いたします。

#### 3. 今後の日程（予定）

(1) 準備会社の設立	2025年1月
(2) 吸収分割に関する取締役会決議	2025年2月26日
(3) 吸収分割契約締結	2025年2月26日
(4) 吸収分割契約承認定時株主総会	2025年3月28日
(5) 吸収分割の効力発生日	2026年1月1日

#### 4. 準備会社の概要

(1) 商号	株式会社コーセー分割準備会社
(2) 本店の所在地	東京都中央区日本橋三丁目6番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小林一俊
(4) 事業の内容	化粧品等の製造及び販売等 (ただし、本吸収分割前は事業を行っておりません。)
(5) 資本金の額	100 百万円
(6) 設立年月日	2025 年 1 月 (予定)
(7) 発行済株式数	2,000 株
(8) 決算期	12 月
(9) 大株主及び持株比率	株式会社コーセー 100%
(10) 当社との関係	資本関係 当社の 100%出資の子会社として設立する予定です。
	人的関係 当社の代表取締役が代表取締役を兼務する予定です。
	取引関係 事業を開始していないため、取引関係はありません。

#### 5. 今後の見通し

本吸収分割により事業を承継する準備会社は、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微と考えております。また、本吸収分割に関する詳細等については、今後決定次第お知らせいたします。

以上