

各 位

会 社 名 プレミアアンチエイジング株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 浦 清
(コード番号：4934 東証グロース)
問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長
上原 祐香
(TEL. 03-3502-2020)

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）および債権放棄に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年11月1日を効力発生日（予定）として当社の100%子会社であるプレミア・ウェルネスサイエンス株式会社（以下、「プレミア・ウェルネスサイエンス」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）すること、および本合併に先立ち、当社がプレミア・ウェルネスサイエンスに対して有する債権の一部を放棄することを決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお本合併は、完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本合併の目的

プレミア・ウェルネスサイエンスは、健康、美容、アンチエイジング、スポーツに関する研究開発・製品開発、及びこれらの受託コンサルティング業務を行っています。2020年12月10日に設立され、東京大学や昭和大学との共同研究を通じ、CBD（カンナビジオール）をコア成分とするブランド「Ko（コー）」や幹細胞培養エキス「ENGY システム S」をコア成分とするブランド「Reinca（レインカ）」を開発・販売してまいりました。

今般、当社グループ経営の効率化を図るため、プレミア・ウェルネスサイエンスを当社に吸収合併することにいたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 合併の日程

2023年9月14日 合併決議取締役会

2023年9月14日 合併契約締結

2023年11月1日 合併予定日（効力発生日）

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併に該当し、プレミア・ウェルネスサイエンスにおいては会社法第784条第1項に定める略式合併に該当するため、両社とも株主総会による本合併に係る合併契約の承認を得ることなく行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とし、プレミア・ウェルネスサイエンスを消滅会社とする吸収合併とします。

なお、プレミア・ウェルネスサイエンスは現在債務超過となっておりますが、本合併に先立ち、当社がプレミア・ウェルネスサイエンスに対して有する債権の一部を放棄し、債務超過状態を解消した後に合併する予定です。

放棄する債権の内容 関係会社長期貸付金

放棄する債権の額 700 百万円（見込）

実施日 2023 年 10 月 31 日（予定）

（注）上記の関係会社長期貸付金については、2023 年 7 月期の個別決算において貸倒引当金繰入額 700 百万円を計上しております。当該金額は連結決算においては相殺消去されるため、連結業績に与える影響はありません。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であり、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 本合併当事会社の概要（2023 年 7 月 31 日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	プレミアアンチエイジング株式会社	プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー	東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松浦 清	代表取締役 細山 紳二
(4) 事業内容	化粧品・健康食品の企画、開発、輸出入、通信販売、卸及び小売業務	健康、美容、アンチエイジング、スポーツに関する研究開発・製品開発、及びこれらの受託コンサルティング業務
(5) 資本金	1,351,544 千円	10,000 千円
(6) 設立年月日	2009 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 10 日
(7) 発行済株式数	8,720,534 株	200 株
(8) 決算期	7 月 31 日	7 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	プレミアマネジメント株式会社 45.62%	プレミアアンチエイジング株式会社 100%

	松浦 清 21.53%	
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5.24%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2.32%	
	UBS AG LONDON ASIA EQUITIES 1.42%	
(10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	プレミアアンチエイジング(株) (連結)	プレミア・ ウェルネスサイエンス(株) (個別)
	2023年7月期	2023年7月期
純 資 産	7,609,413	△601,762
総 資 産	12,135,063	113,168
1株当たり純資産(円)	872.60	△3,008,810.20
売 上 高	26,400,665	5,584
営 業 利 益	△611,681	△362,907
経 常 利 益	△631,229	△365,232
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	△733,974	△389,454
1株当たり当期純利益(円)	△84.17	△1,947,274.74
1株当たり配当金(円)	0	0

(単位：千円。特記しているものを除く。)

4. 本合併後の当社の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であるため、当社連結業績への影響は軽微です。

以上