

株式会社マツモトキヨシホールディングス 株式会社ココカラファイン

経営統合に関する概要資料

2021年2月26日（金）



Matsumoto Kiyoshi
Holdings



新社名

株式会社マツキヨココカラ&カンパニー

MatsukiyoCocokara & Co.

同じ志を持つ仲間が集まり、
ひとつの新しいグループである新統合会社を創造する

グループ理念

未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく

“未来の美と健康”を考え抜き、新たな顧客体験を創り出し
輝きを増していく生活・地域社会の実現に貢献します

美しさと健やかさを、もっと楽しく、身近に。

私たちは、美と健康という分野を軸に新しい技術やアイデアを積極的に取り入れ、人々の毎日の生活がもっと楽しさに満ちたものになることを目指します。

そして、人の想いに敏感で身近な存在であり続けることへの努力を継続し、生活や地域に、より大きな安心と喜びをお届けするために挑戦してまいります。

グループ経営目標

グループ売上高 1.5兆円

営業利益率 7.0%

2026年3月期

経営統合によるシナジー効果

経営統合後 3 年目までを目途に
営業利益300億円規模の改善効果

そのうち

経営統合初年度で (2021年10月-2022年9月)

営業利益約200億円のシナジー発現

いずれも両社合算

統合完了後のグループ図

マツキヨココカラ&カンパニー

MCCマネジメント
(シナジー創出会社)

マツモトキヨシグループ

マツモトキヨシ
その他子会社等

ココカラファイングループ

ココカラファインヘルスケア
その他子会社等

株式交換実施後、新設分割・吸収分割・商号変更



経営統合の方式

株式交換による経営統合

マツモトキヨシホールディングスを株式交換完全親会社
ココカラファインを株式交換完全子会社とする株式交換

株式交換割り当ての内容	マツモトキヨシHD	ココカラファイン
株式交換比率	1	1.70
株式交換により交付する株式数	マツモトキヨシHD普通株式 40,795,416株	

株式交換に際して、マツモトキヨシHDは、ココカラファインの株主様に対して、ココカラファイン普通株式1株につき、マツモトキヨシHD普通株式1.70株を割り当て交付します。

マツキヨココカラ&カンパニー 経営体制

取締役

代表取締役会長
代表取締役社長
代表取締役副社長

松本南海雄
松本清雄
塚本厚志



Matsumoto KiYoshi
Holdings

計 10名



ココカラファイン
ココロ、カラダ、ゲンキ。

計 5名

監査役

3名

1名

経営統合の日程

基本合意書及び資本業務提携契約の締結（両社）	2020年1月31日
経営統合契約及び株式交換契約の締結（両社）	2021年2月26日（本日）
新設分割計画の作成・吸収分割契約の締結（両社）	2021年4月（予定）
株式交換契約・新設分割計画等の承認（マツモトキヨシホールディングス）	2021年6月29日（予定）
株式交換契約の承認（ココカラファイン）	2021年6月29日（予定）
最終売買日（ココカラファイン）	2021年9月28日（予定）
上場廃止日（ココカラファイン）	2021年9月29日（予定）
株式交換・新設分割・吸収分割・商号変更の効力発生	2021年10月1日（予定）

- ✓ 株式交換の効力発生の2021年10月1日をもって、マツモトキヨシHDはココカラファインの発行済株式数の全てを取得する予定です。これに先立ち、ココカラファインの普通株式は、所定の手続きを経て上場廃止となる予定です。
- ✓ 上記日程は現時点の予定であり、今後、許認可取得その他の理由により変更が生じた場合、速やかに公表します。

統合会社の概要

(1) 商号	株式会社マツキヨココカラ&カンパニー
(2) 所在地	東京都文京区湯島1丁目8番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 松本南海雄 代表取締役社長 松本清雄 代表取締役副社長 塚本厚志
(4) 事業内容	グループ全体の戦略策定・実行支援及び経営管理
(5) 資本金	現時点では確定しておりません
(6) 決算期	3月31日
(7) 純資産	現時点では確定しておりません
(8) 総資産	現時点では確定しておりません