



2024年2月29日

各 位

会 社 名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二
(コード：3113 東証スタンダード)
問合せ先 取締役グループCFO 秋田 勉
(TEL. 03-6682-9884)

当社連結子会社による株式の取得（孫会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、当社の連結子会社である株式会社ユニヴァ・フュージョン（以下「ユニヴァ・フュージョン」）が、株式会社エフキューブ（以下「エフキューブ」）の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式取得の目的

エフキューブは、ユニヴァ・フュージョンが2019年3月その主力製品であるコンブチャクレンズの広告表示に関して消費者庁より措置命令を受けたこと（なお、当該措置命令についてはその後消費者庁が指摘事項に関して法的根拠を示せなかったことから2020年5月に取り消されております。）を受け、顧客等へのネガティブ・レピュテーションを回避すべくユニヴァ・フュージョン製品の販売代理機能として2019年10月に設立され、当初はBMU（ブーストミーアップ アクティブファーム：美容基礎化粧品）を中心とした化粧品事業をメインとして稼働いたしました。他方、ユニヴァ・フュージョンの主力製品であるコンブチャクレンズにつきましては、エフキューブが化粧品販売用に新たに装備した販売システムとユニヴァ・フュージョンの既存販売システム間での決済及び顧客情報等の連携が困難であったことから、ユニヴァ・フュージョンとしてはしばらくの間、エフキューブによるコンブチャクレンズの販売代理は見送っておりましたが、その後、ユニヴァ・フュージョンが新たな販売システムを導入し新規顧客販売を手掛けることは、同様に既存システムとの連携等が障害になると判断した結果、2022年7月1日よりそれまでユニヴァ・フュージョンが手がけていたコンブチャクレンズ事業の内、同製品の新規顧客向け販売をエフキューブが手掛けることとなりました。

その後、2022年9月30日にユニヴァ・フュージョンの子会社化を実施以降、当社とユニヴァ・フュージョン間の協議の結果、ユニヴァ・フュージョンにおいて新システムを導入し、新規顧客を獲得する方が当社グループとして売上・利益共にプラスになると判断し、2023年5月にエフキューブが手掛けてきたコンブチャクレンズの新規顧客向け販売をユニヴァ・フュージョンへ移管（以下「本移管」）した結果、昨今においてエフキューブが当初担っていた役割・価値は薄れつつあります。

なお、2022年7月19日付けのユニヴァ・フュージョンの子会社化にかかわる開示（「臨時株主総会開催日及び付議議案の決定、簡易株式交付による株式会社ユニヴァ・フュージョンの株式取得並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」）時点におきまして、当社はエフキューブの存在自体を承知しておりましたが、本移管については承知しておらず、またエフキューブの売上高等業績規模も些少であったことから、本移管の件も含めエフキューブの件につきましては同開示におきまして特に言及いたしませんでした。

斯かる状況下、エフキューブは、販売代理的機能として設立された「形式的な」ピークル（エフキューブの役職員はすべてユニヴァ・フュージョンの役職員が兼務しております。）であることから実質的にユニヴァ・フュージョンと一体であり、現在の別法人としての二重管理を解消することは効率的な経営推進の観点から相当であると判断し、将来的なユニヴァ・フュージョンによる吸収合併も視野に入れ、今般エフキューブの全株式を取得し、子会社化するものです。

2. 株式取得を実施する子会社の概要

(1) 名 称	株式会社ユニヴァ・フュージョン
(2) 所 在 地	東京都港区六本木一丁目6番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 後藤健一
(4) 事 業 内 容	健康食品/飲料の企画、仕入・製造・販売
(5) 資 本 金	2,000万円
(6) 設 立 年 月 日	2009年9月11日
(7) 大株主及び持株比率	当社51%、株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス49%

3. 異動する会社の概要

(1) 名 称	株式会社エフキューブ	
(2) 所 在 地	東京都渋谷区渋谷一丁目20番28号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 後藤健一	
(4) 事 業 内 容	健康食品/飲料の販売	
(5) 資 本 金	3,500万円（2023年12月31日現在）	
(6) 設 立 年 月 日	2019年10月1日	
(7) 純 資 産	4百万円（2023年12月31日現在）	
(8) 総 資 産	107百万円（2023年12月31日現在）	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス100%	
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	該当事項はございません。
	人 的 関 係	当社の代表取締役である稲葉秀二氏がエフキューブの取締役を、当社の監査等委員である作田陽介氏がエフキューブの監査役をそれぞれ兼務しております。
	取 引 関 係	該当事項はございません。

	関連当事者への該 当 状 況	当社の主要株主である株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンスが議決権の過半数（100%）を所有しています。	
(11) 最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2021年8月期	2022年8月期	2023年8月期
純 資 産 (千円)	△9,200	△35,809	△46,953
総 資 産 (千円)	15,538	193,546	140,221
1株当たり純資産 (円)	△18,399.13	△71,617.59	△93,905.61
売 上 高 (千円)	1,348	38,876	857,940
営 業 利 益 (千円)	△15,708	△34,849	△10,497
経 常 利 益 (千円)	△16,173	△35,740	△12,557
当 期 純 利 益 (千円)	△13,503	△26,609	△11,114
1株当たり当期純利益 (円)	△27,006.99	△53,218.45	△22,288.03
1株当たり配当金 (円)	—	—	—

4. 株式取得の相手方の概要

(1) 名 称	株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス	
(2) 所 在 地	東京都港区六本木一丁目6番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐野 敦彦	
(4) 事 業 内 容	金融業	
(5) 資 本 金	6,000万円	
(6) 設 立 年 月 日	2007年8月2日	
(7) 純 資 産	1,489百万円 (2023年8月31日現在)	
(8) 総 資 産	2,438百万円 (2023年8月31日現在)	
(9) 大株主及び持株比率	UNIVA CAPITAL Holdings Limited 100%	
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社の議決権を 16.33%保有しております (2023年12月31日現在)
	人 的 関 係	当社の代表取締役である稲葉秀二氏が株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンスの取締役を兼務しております。
	取 引 関 係	該当事項はございません。
	関連当事者への 該 当 状 況	株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンスは当社の主要株主です。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (0個) (議決権所有割合：0.0%)
---------------	------------------------------

(2) 取得株式数	6,500株 (6,500個)
(3) 取得価額	4,303,000円(1株あたり662円) 当該金額については、公正なプロセスを経て株式取得の相手方との協議によりエフキューブの純資産額に基づき決定しており、公正価格と認識しております。
(4) 異動後の所有株式数	6,500株 (議決権の数:6,500個) (議決権所有割合:100%)

6. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年2月29日
(2) 契約締結日	2024年3月1日
(3) 株式譲渡実行日	2024年3月1日

7. 業績への影響

本件株式取得が、当社の2024年3月期連結業績に与える影響は軽微であります。

以上