

平成 22 年 11 月 26 日

各 位

会 社 名 鳥 越 製 粉 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 鳥 越 徹
(コード番号：2009、東証第一部・福証)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 経 理 部 長 中 川 龍 二 三
(TEL. 092-477-7112)

連結子会社の合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 11 月 26 日開催の取締役会において、当社の 100%出資の連結子会社である寺彦製粉株式会社を吸収合併すること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。

なお、本合併は 100%出資の連結子会社との間の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。

1. 合併の目的

寺彦製粉株式会社は、当社の 100%出資の連結子会社であり、その事業内容は当社と同様の小麦粉およびふすま（副産物）、プレミックス、品質改良剤、日持向上剤の製造・加工・販売等を行ってきております。

製粉業界においては、輸入麦の政府売渡価格の変動制への移行や国家備蓄の民間への移行、国内産小麦の価格決定ルールの見直しなど、原料を巡る制度改革が次々と実施され経営環境が激変しております。このような状況下、当社グループは中期経営計画「C&CフェーズⅡ」に掲げた基本戦略の一つとして、既存中核事業である製粉事業・ミックス事業・加工食品事業・精麦事業の競争力強化と事業規模の拡充に取り組んでおりますが、今般、寺彦製粉株式会社を吸収合併することにより事業拠点の再構築を行い、更なる経営の効率化と経営資源の有効活用を図ることが当社グループの事業の成長と企業価値の向上に資するものと考え、同社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 合 併 決 議 取 締 役 会 | 平成 22 年 11 月 26 日 |
| 合 併 契 約 締 結 日 | 平成 22 年 11 月 26 日 |
| 合 併 期 日 (効 力 発 生 日) | 平成 23 年 1 月 1 日 (予定) |

(注) 本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併および同法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定により、当社および寺彦製粉株式会社において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、寺彦製粉株式会社は吸収合併により消滅いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は寺彦製粉株式会社の発行済株式の全部を所有しているため、合併に際して新株式の発行および金銭等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. 合併の当事会社の概要（平成21年12月31日現在）

| | 吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 |
|-----------------|--|---|
| (1) 名称 | 鳥越製粉株式会社 | 寺彦製粉株式会社 |
| (2) 所在地 | 福岡県うきは市吉井町276番地の1 | 静岡県焼津市飯淵1431番地の1 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長執行役員 鳥越 徹 | 代表取締役 伊藤 勝 |
| (4) 事業内容 | 小麦粉及びふすま（副産物）、プレミックス、精麦、品質改良剤、日持向上剤の製造・加工・販売等。 | 小麦粉及びふすま（副産物）、プレミックス、品質改良剤、日持向上剤の製造・加工・販売等。 |
| (5) 資本金 | 2,805百万円 | 30百万円 |
| (6) 設立年月日 | 昭和10年12月 | 昭和60年4月 |
| (7) 発行済株式数 | 26,036,374株 | 600株 |
| (8) 決算期 | 12月31日 | 12月31日 |
| (9) 大株主及び持株比率 | モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク（常任代理人 モルガン・スタンレー証券株式会社） 6.6% 有限会社鳥越商店 5.5% ザバンクオブニューヨークノントリーティージャスデックアカウント（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行） 5.1% 三菱商事株式会社 5.0% 三井物産株式会社（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 5.0% 株式会社三菱東京UFJ銀行 5.0% 株式会社福岡銀行 5.0% | 鳥越製粉株式会社 100% |
| (10) 純資産 | 21,747百万円（連結） | 560百万円（単体） |
| (11) 総資産 | 28,750百万円（連結） | 1,597百万円（単体） |
| (12) 1株当たり純資産 | 835.55円（連結） | 934,318.95円（単体） |
| (13) 売上高 | 23,966百万円（連結） | 3,616百万円（単体） |
| (14) 営業利益 | 2,419百万円（連結） | 187百万円（単体） |
| (15) 経常利益 | 2,484百万円（連結） | 177百万円（単体） |
| (16) 当期純利益 | 1,426百万円（連結） | 104百万円（単体） |
| (17) 1株当たり当期純利益 | 54.97円（連結） | 173,587.06円（単体） |

4. 合併後の存続会社の状況

存続会社である当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績へ与える影響はありません。

以上

（参考）当期連結業績予想（平成22年2月12日公表分）及び前期連結実績

| | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 |
|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 当期業績予想 （平成22年12月期） | 23,100百万円 | 2,420百万円 | 2,490百万円 | 1,470百万円 |
| 前期実績 （平成21年12月期） | 23,966百万円 | 2,419百万円 | 2,484百万円 | 1,426百万円 |