



2015年2月27日

各位

会社名 味の素株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 雅俊
(コード：2802、東証第1部)
問合せ先 関係会社事業推進部長 清野 明
(TEL. 03-5250-8176)

味の素ゼネラルフーズ株式会社の株式の取得（連結子会社化）に関するお知らせ

当社は、2015年2月27日開催の取締役会において、以下のとおり、味の素ゼネラルフーズ株式会社（以下、「AGF」）の株式を取得し、連結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。

1. 株式の取得の理由

当社と米国モンデリーズ・インターナショナル（以下、「モンデリーズ社」）は、両社の50%：50%の合弁事業会社であるAGFについて、モンデリーズ社が関係会社のクラフト・フーズ・ホールディング・シンガポールを通じて保有する全株式を270億円で当社が取得することに合意し、本日、当社とクラフト・フーズ・ホールディング・シンガポールとの間で株式売買契約を締結しました。コーヒー、紅茶、ココアなど幅広く飲料製品を展開し、イノベーティブな企業風土を有するAGFを当社の連結子会社とし、規模を拡大するとともに、当社とAGFの事業各部門を融合し、成長を加速していきます。

AGFは、当社と米国ゼネラルフーズ社（現モンデリーズ社）の合弁事業会社として1973年に設立され、国内のコーヒー事業において、スティック製品市場をはじめとする新市場を創造し、消費者のニーズに適した新しい価値を提供し続けてきました。AGFは、マーケティング力と技術力を両輪に、家庭用コーヒー飲料市場（缶コーヒーを含まない）において、国内でトップシェアであり、業務用事業においても売上げを拡大させています。また現在AGFは、コーヒーに加え、紅茶、ココアなど幅広く、高品質の嗜好飲料製品を提供しています。当社とモンデリーズ社は、AGFの運営方法につき継続的に協議をしてきましたが、今回、モンデリーズ社がグローバルにコーヒー事業の再編を行うことをきっかけとし、当社によるAGFの連結子会社化について検討し、合意に至りました。

当社は、「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」を目指す中で、事業構造強化と、飛躍的な成長に向けた「隣地」（既存製品領域の隣接製品、隣接市場）への事業領域拡大に取り組んでいます。連結子会社化の後、現経営陣・従業員と共にAGFの事業拡大を図り、また両社は、各部門の協業を進めて事業構造を強化し、粉末加工製品という共通軸を梃に新製品開発や生産面でのシナジーを創出していきます。

本年4月中に当社がモンデリーズ社の保有する全株式を取得する予定です。連結子会社化後も、現行の経営体制、社名、ブランドを維持します。

2. 異動する子会社（味の素ゼネラルフーズ株式会社）の概要

(1)	名 称	味の素ゼネラルフーズ株式会社		
(2)	所 在 地	東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティ		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 横山 敬一		
(4)	事 業 内 容	飲食料品の製造、販売		
(5)	資 本 金	38 億 6270 万円		
(6)	設 立 年 月 日	1973 年 8 月 1 日		
(7)	大株主及び持株比率	味の素(株)50% クラフト・フーズ・ホールディング・シンガポール 50%		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社は AGF 社の発行済み株式数の 50%の株式を保有しております。	
		人 的 関 係	AGF 社の取締役 9 名のうち 3 名は当社の取締役、元取締役または従業員です。	
		取 引 関 係	当社が AGF 社製品（ギフト製品の一部を除く）の総発売元となる旨の契約を締結しております。	
(9)	当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態			
	決算期	2012 年 3 期	2013 年 3 期	2014 年 3 期
	純 資 産	14,922 百万円	15,701 百万円	16,475 百万円
	総 資 産	47,677 百万円	49,547 百万円	51,030 百万円
	1 株 当 たり 純 資 産	1,931 円 64 銭	2,032 円 42 銭	2,132 円 67 銭
	売 上 高	138,794 百万円	139,297 百万円	(注 1) 144,811 百万円
	営 業 利 益	235 百万円	1,972 百万円	3,159 百万円
	経 常 利 益	409 百万円	2,017 百万円	2,945 百万円
	当 期 純 利 益	17 百万円	1,164 百万円	1,600 百万円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	2 円 25 銭	150 円 77 銭	207 円 13 銭
	1 株 当 たり 配 当 金	100 円	50 円	100 円

(注 1) 当社グループが採用している、販促値引き費等を売上計上時に売上高から控除して計上する方法で算出した場合、974 億円となります。

3. 株式取得の相手先（クラフト・フーズ・ホールディング・シンガポール）の概要

(1)	名 称	クラフト・フーズ・ホールディング・シンガポール (Kraft Foods Holdings Singapore Pte. Ltd.)		
(2)	所 在 地	1 Harbour front Avenue, #05-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632		
(3)	代表者の役職・氏名	Company Secretary サラ・サマンドム (Sarah Sammandham)		
(4)	事 業 内 容	持株会社（事業会社の株式または持分を保有）		
(5)	資 本 金	64 百万米ドル		
(6)	設 立 年 月 日	1978 年 12 月 26 日		
(7)	純 資 産	80 百万米ドル		
(8)	総 資 産	81 百万米ドル		
(9)	大株主及び持株比率	クラフト・フーズ・ノースアメリカ・アンド・アジア 100% (Kraft Foods North America and Asia BV) (注 2)		
(10)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	該当事項はありません。	
		人 的 関 係	該当事項はありません。	
		取 引 関 係	AGF に係る合弁事業契約を締結しております。	
		関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。	

(注 2) モンデリーズ社の関係会社です。

4. 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	3,862,697 株 (議決権の数: 3,862,697 個) (議決権所有割合: 50.0%)
(2) 取得株式数	3,862,697 株 (議決権の数: 3,862,697 個)
(3) 取得価額	普通株式 270億円 アドバイザー費用等(概算額) 3億円
(4) 異動後の所有株式数	7,725,394 株 (議決権の数: 7,725,394 個) (議決権所有割合: 100.0%)

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2015年2月27日
(2) 契約締結日	2015年2月27日
(3) 株式譲渡実行日	2015年4月下旬(予定)

6. 今後の見通し

本株式の取得予定日が来期のため当社の当期の連結業績に与える影響はありません。また、来期の連結業績予想につきましては、当期本決算発表時にお知らせいたします。

以上