



平成 27 年 4 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社 永 谷 園  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 永 谷 泰 次 郎  
(コード番号 2899 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 総 務 本 部 長 鈴 木 章 平  
(T E L 03-3432-2511)

## 会社分割による持株会社制移行及び子会社（分割準備会社）の設立に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 6 日に「会社分割による持株会社制への移行に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、持株会社制への移行に向けての準備を開始しておりますが、本日開催の取締役会において、平成 27 年 10 月 1 日（予定）を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行すること、及び平成 27 年 4 月 21 日（予定）に分割準備会社として当社 100%出資の子会社（以下「分割準備会社」といいます。）を設立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、かかる会社分割による持株会社体制への移行は、平成 27 年 6 月下旬開催予定の当社第 62 回定時株主総会による吸収分割契約の承認及び必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件に実施いたします。

### 記

#### 1. 目的

当社は、昭和 28 年の設立以来「味ひとすじ」の企業理念のもと、創意と工夫でお客様においしさを提供することで、企業価値の向上を図ってまいりました。一方、競争環境が激しさを増している加工食品分野を取り巻く環境は、消費税増税後の個人消費の低迷や、激な円安による物価上昇の懸念もあり、経営環境は予断を許さない状況となっております。

このような環境下において、当社は、グループ戦略機能を担う持株会社と各事業会社を分離することにより、①経営環境の激変に応じて経営資源を迅速かつ最適な形で配分できるようにすること、②共通業務の集約等による効率化を行うこと、③各事業子会社の意思決定の迅速化による戦略的かつ機動的な事業運営を推進可能とすること、④監督と執行の分離を徹底させることによりガバナンス体制を一層充実させること等を企図して、又、円滑な持株会社体制への移行準備のため、事前に分割準備会社を設立し、当該分割準備会社を承継会社とする吸収分割による持株会社制への移行を行うことといたしました。

#### 2. 持株会社体制への移行の要旨について

##### (1) 移行方式

当社を分割会社とする会社分割（吸収分割）により、食料品の製造・販売事業を分割準備会社に承継させる予定です。

##### (2) 会社分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	平成 27 年 4 月 16 日
分割準備会社の設立	平成 27 年 4 月 21 日（予定）
吸収分割契約承認取締役会	平成 27 年 5 月 15 日（予定）
吸収分割契約締結	平成 27 年 5 月 15 日（予定）
吸収分割契約承認定時株主総会	平成 27 年 6 月下旬（予定）
吸収分割の効力発生日	平成 27 年 10 月 1 日（予定）

### 3. 分割準備会社の概要

(1)名称	株式会社永谷園分割準備会社	
(2)所在地	東京都港区西新橋二丁目 36 番 1 号	
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 飯塚 弦二郎	
(4)事業内容	食料品の製造・販売事業	
(5)資本金	10 百万円	
(6)設立年月日	平成 27 年 4 月 21 日（予定）	
(7)発行済株式数	200 株	
(8)決算期	3 月 31 日	
(9)大株主及び持株比率	株式会社永谷園 100%	
(10)上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社 100%出資の子会社として設立される予定です。
	人的関係	当社より取締役及び監査役を派遣する予定です。
	取引関係	営業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

### 4. 今後の見通し

当社は、グループ全体の戦略の構築、推進及び管理などの業務を行い、各事業子会社の持株会社として引き続き上場を維持する予定です。

会社分割の方式及びグループ体制の詳細事項については、今後決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上