



2015年5月7日

各 位

会 社 名 日清食品ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基
(コード：2897 東証第1部)
問合せ先 CAO 伊地知 稔彦
TEL (03) 3205-5111 (代表)

**完全子会社（日清食品ビジネスサポート株式会社）との
吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ**

日清食品ホールディングス株式会社（以下「当社」といいます。）は、完全子会社である日清食品ビジネスサポート株式会社（以下「NBS」といいます。）を、2015年10月1日をもって吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを、2015年5月7日開催の取締役会において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。（本合併は、当社の完全子会社を対象とする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。）

記

1. 本合併の目的

間接業務の集約化・効率化を図ることにより、グローバル化を見据えた組織に変革し、当社グループの事業基盤強化を実現するため、本合併を行います。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

取 締 役 会 決 議 日	2015年5月7日
合 併 契 約 締 結 日	2015年5月7日
合 併 の 効 力 発 生 日	2015年10月1日（予定）

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併に該当し、

NBSにおいては会社法第784条第1項に定める略式合併に該当するため、それぞれ合併契約の承認に関する株主総会を開催いたしません。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、NBSは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当の内容

本合併による株式その他の金銭等の割当はありません。

(4) 本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

NBS は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本合併の当事会社の概要(2015年3月31日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名 称	日清食品ホールディングス株式会社	日清食品ビジネスサポート株式会社
(2) 所 在 地	大阪市淀川区西中島四丁目1番1号	大阪市淀川区西中島四丁目1番1号
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長・CEO 安藤宏基	代表取締役社長 四谷道雄
(4) 事 業 内 容	持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理など 1. 即席麺の製造および販売 2. チルド食品の製造および販売 3. 冷凍食品の製造および販売 4. 菓子、シリアル食品の製造および販売 5. 乳製品、清涼飲料、チルドデザート等の製造および販売	グループ内間接業務サポート事業
(5) 資 本 金	25,122百万円	50百万円
(6) 設 立 年 月 日	1948年9月4日	2008年10月1日
(7) 発 行 済 株 式 数	117,463,685株	100株
(8) 決 算 期	3月	3月
(9) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 (2014年9月30日現在)	1. 公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 6.72% 2. 三菱商事株式会社 6.64% 3. ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) 6.18% 4. 伊藤忠商事株式会社 4.59% 5. 株式会社安藤インターナショナル 3.35%	日清食品ホールディングス株式会社 100%

(10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	日清食品ホールディングス株式会社 (連結)	日清食品ビジネスサポート株式会社 (単体)
	2014年3月期	2014年3月期
純 資 産	342,300	1,383
総 資 産	479,469	1,748
1株当たり純資産(円)	3,018.82	13,831,459.64
売 上 高	417,620	1,258
営 業 利 益	27,705	3
経 常 利 益	34,840	7
当 期 純 利 益	19,268	▲1
1株当たり当期純利益 (円)	174.83	▲14,657.34

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

4. 本合併後の状況

合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微です。

以上

※この資料は、次の記者クラブに配布します。

兜俱樂部(東証)、大阪証券記者クラブ(大証)、農政クラブ、東商記者クラブ、大阪商工記者会