



平成27年 5月13日

各 位

会社名 フィード・ワンホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山内 孝史  
(証券コード 2060 東証第一部)  
問合せ先 上席執行役員管理本部総務人事部長 西川 哲也  
TEL 045 (311) 2300

当社完全子会社2社（協同飼料株式会社・日本配合飼料株式会社）との  
吸収合併契約締結に関するお知らせ

当社は、平成27年10月1日を効力発生日として、当社を存続会社、当社の完全子会社である協同飼料株式会社（以下、「協同」といいます。）及び日本配合飼料株式会社（以下、「日配」といいます。）を消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）を行うこと、取締役会決議を行い、吸収合併契約（以下、「本契約」といいます。）を締結致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

なお、本合併は、完全子会社との合併であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。また、本合併については、平成27年6月26日開催予定の当社定時株主総会において本議案が承認されることを前提条件としております。

記

1. 本合併の目的

当社完全子会社である、協同と日配はそれぞれ配合飼料の製造・販売、畜水産物の仕入・販売等を行う事業会社でありましたが、飼料畜産業界における競争の激化や事業環境の急速な変化に対応するため、従来から共同出資の工場を立ち上げるなどの友好的な業務の提携関係を礎として、対等の精神に基づき平成26年10月1日に株式移転の方法により当社を設立し、経営統合を行いました。

本経営統合は、協同と日配の両社が長年に亘って蓄積・強化してきた畜水産飼料に関する技術・開発力、販売力並びに畜水産物の流通システムを最大限活用することに加えて、生産体制の効率化によるコスト低減や原料調達増大によるスケールメリットを活かした競争力の強化を目的としたものであり、それらのシナジー効果を最大限に発揮するため、当社を中心として3年以内を目途とした完全統合の検討を目指してまいりました。

今般、シナジー効果の早期創出を目的として本合併による完全統合を行うことと致しました。

完全統合に伴い当社及び当社グループが目指すべき経営計画及びそれを達成するための事業戦略については本日付開示しております、「中期経営計画策定のお知らせ」をご参照ください。

## 2. 本合併の要旨

### (1) 本合併の日程

合併契約締結の決議日（3社）	平成27年5月13日（本日）
合併契約の締結（3社）	平成27年5月13日（本日）
合併契約承認株主総会開催日（当社）	平成27年6月26日（予定）
合併効力発生日	平成27年10月1日（予定）

※本合併は、当社については平成27年6月26日に開催予定の定時株主総会の決議による本契約の承認を受けることと致します。

※協同と日配については会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併の手続により株主総会の承認を得ずに、平成27年10月1日を効力発生日として合併を行う予定であります。

### (2) 本合併の方式

当社を存続会社、協同及び日配を消滅会社とする吸収合併方式で、協同及び日配は効力発生日をもって解散致します。

### (3) 合併に係る割当ての内容

当社は協同及び日配の全株式を所有しておりますので、本合併による金銭等の交付はありません。

### (4) 消滅会社の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. 合併当事会社の概要

商号	フィード・ワンホールディングス株式会社（存続会社）	協同飼料株式会社（消滅会社）	日本配合飼料株式会社（消滅会社）
設立年月日	平成26年10月1日	昭和21年9月19日	昭和4年10月1日
本店所在地	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2
代表者の役職・氏名	代表取締役会長 弦巻恒三 代表取締役社長 山内孝史	代表取締役会長 酒井 透 代表取締役社長 弦巻恒三	代表取締役社長 山内孝史
事業内容	配合飼料の製造・販売及び畜水産物の仕入・生産・加工・販売等を行うグループ会社の経営管理	配合飼料の製造・販売及び畜産物の仕入・生産・加工・販売	配合飼料の製造・販売及び畜水産物の仕入・生産・加工・販売
資本金	10,000百万円	5,199百万円	8,563百万円
発行済株式数	197,385,640株	98,933,027株	110,324,577株
決算期	3月31日	3月31日	3月31日
従業員数（連結）	1,031名	511名	392名
大株主及び持株比率	三井物産(株) 24.92% (有)大和興業 2.91% (株)横浜銀行 2.83% ケイヒン(株) 2.65% 東京海上日動火災保険(株) 2.17%	当社 100.00%	当社 100.00%
当社と当事会社間関係			
資本関係	当社は協同と日配の議決権を100%保有しております。		
人的関係	当社代表取締役の弦巻恒三は協同の代表取締役に、代表取締役山内孝史は日配の代表取締役にそれぞれ就任しております。		
取引関係	当社は協同及び日配との間で経営管理業務委託契約に基づく経営管理料の授受等があります。		
関連当事者への該当状況	協同及び日配は当社の連結子会社であります。		

直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成27年3月期）			
連結純資産	26,309百万円	12,194百万円	14,421百万円
連結総資産	90,827百万円	46,692百万円	42,409百万円
1株当たり連結純資産	132.14円	123.23円	128.48円
連結売上高	167,028百万円	141,758百万円	96,641百万円
連結営業利益	2,905百万円	1,403百万円	1,338百万円
連結経常利益	2,809百万円	1,367百万円	1,414百万円
連結当期純利益	1,906百万円	124百万円	992百万円
1株当たり連結当期純利益	12.41円	1.25円	9.00円

#### 4. 合併後の状況

##### (1) 商号

フィード・ワン株式会社（英語名：FEED ONE CO., LTD.）

※商号変更にかかる定款変更を予定しております。

##### (2) 事業内容

配合飼料の製造・販売及び畜水産物の仕入・生産・加工・販売等

##### (3) 本店所在地

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2

##### (4) 代表者の役職・氏名

代表取締役会長 弦巻 恒三

代表取締役社長 山内 孝史

##### (5) 資本金の額

10,000百万円

##### (6) 決算期

3月31日

##### (7) 役員構成（予定）

代表取締役会長	弦巻 恒三
代表取締役社長	山内 孝史
取締役	酒井 透
取締役	古賀 靖（新任）
取締役	野口 隆
取締役	齋藤 俊史
取締役	畠中 直樹
取締役（社外）	岡田 康彦
取締役（社外）	石塚 章夫（新任）
取締役（社外）	遠藤陽一郎
常勤監査役	臼杵 静雄
常勤監査役	熊谷 和彦
常勤監査役（社外）	吉村 博美
監査役（社外）	椿 勲

以上