



平成 27 年 7 月 30 日

各 位

会社名 株式会社 ハチバン
代表者名 代表取締役社長 後 藤 克 治
(JASDAQ・コード9950)
問合せ先 取締役執行役員管理部長 酒井守一
(TEL 076-292-0888)

連結子会社との吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成 27 年 9 月 21 日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社ハチバントレーディングジャパン（以下「ハチバントレーディングジャパン」という）を吸収合併することを決議し、本合併に関する合併契約書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併のため、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

当社は、創業以来「より多くの人々に、より良い商品をより安く、より良い環境の中でお届けし続ける」ことを経営の柱として、日々の事業活動に取り組んでおります。今般、食料品および調味料の輸出入および販売を主要な事業とする完全子会社であるハチバントレーディングジャパンを合併し、一体的かつ効果的な事業展開を図ることで、企業価値の一層の向上およびお客様のニーズにお応えできる「商品」、「サービス」、「環境づくり」を目指してまいります。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

| | |
|----------|----------------------|
| 取締役会決議日 | 平成 27 年 7 月 30 日 |
| 合併契約締結日 | 平成 27 年 7 月 30 日 |
| 合併の効力発生日 | 平成 27 年 9 月 21 日（予定） |

(注) 本合併は、会社法第 796 条第 2 項に定める簡易合併（当社）、および同法第 784 条第 1 項に定める略式合併（ハチバントレーディングジャパン）であるため、合併契約承認に係る株主総会は開催いたしません。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ハチバントレーディングジャパンは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

ハチバントレーディングジャパンは当社の完全子会社であるため、本合併に際して対価の交付および資本金の増加はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権およ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. 本合併の当事会社の概要（平成 27 年 3 月 20 日現在）

| | 吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 |
|---------------------------|--|---------------------------|
| (1) 商号 | 株式会社ハチバン | 株式会社ハチバン トレーディングジャパン |
| (2) 所在地 | 石川県金沢市新神田一丁目 12 番 18 号 | 石川県金沢市新神田一丁目 12 番 18 号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 後藤克治 | 代表取締役社長 後藤克治 |
| (4) 事業内容 | ① 食品製造加工および販売 ② 飲食店の経営 ③ 飲食店フランチャイズ・ チェーン事業 | 食料品および調味料の輸 入および販売 |
| (5) 資本金 | 1,518 百万円 | 250 百万円 |
| (6) 設立年月日 | 昭和 46 年 1 月 21 日 | 平成 22 年 9 月 28 日 |
| (7) 発行済株式数 | 16,040,558 株 | 5,000 株 |
| (8) 決算期 | 3 月 20 日 | 3 月 20 日 |
| (9) 大株主 (平成27年3月20日現在) | (株)リンガーハット 9.5% 日本トラスティ・ サービス信託銀行 (株) (信託口4) 4.7 (株)北陸銀行 4.6 麒麟麦酒(株) 3.7 ハチバン取引先持 株会 3.4 (株)ジーエスシー 3.2 日清製粉(株) 2.3 (株)新生銀行 1.9 後藤四郎 1.6 明治安田生命保険 相互会社 1.6 | (株)ハチバン 100% |

| (10) 直前事業年度の財政状態および経営成績 | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 決算期 | 平成27年3月期 (連結) | 平成27年3月期 (単体) |
| 純資産額 | 3,783百万円 | 269百万円 |
| 総資産額 | 5,692百万円 | 284百万円 |
| 1株当たり純資産額 | 242.75円 | 53,868.38円 |
| 売上高 | 6,440百万円 | 121百万円 |
| 営業利益 | 277百万円 | 9百万円 |
| 経常利益 | 413百万円 | 12百万円 |
| 当期純利益 | 207百万円 | 7百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 13.00円 | 1,443.07円 |

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

5. 本合併後の見通し

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あります。

以 上

(参考) 平成28年3月期連結業績予想 (平成27年4月30日公表分) (百万円)

| | 営業収益 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----------------------|-------|-------|------|------|-------|
| 当期業績予想 (平成28年3月期) | 7,520 | 6,947 | 414 | 528 | 289 |