

平成 27 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 滝沢ハム株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長 瀧澤 太郎
本店所在地 栃木県栃木市泉川町 556
(JASDAQ コード: 2293)
問い合わせ先 取締役管理本部長 山口 輝
電 話 番 号 0282-23-5640

連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)および債権放棄に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である六合ハム販売株式会社（以下、六合ハム販売）を吸収合併することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は 100%子会社を対象とする吸収合併のため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

当社グループにおいて、六合ハム販売は食肉加工品の販売を行っておりますが、経営資源の集中による一層の経営の効率化と営業・サービス体制の強化を図るため、吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併に係る取締役会決議日	平成 27 年 12 月 22 日
連結子会社に対する債権放棄に係る取締役会決議日	平成 27 年 12 月 22 日
合併契約締結日	平成 27 年 12 月 22 日
合併期日（効力発生日）	平成 28 年 3 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であり、また、六合ハム販売においては同法第 784 条第 1 項に定める略式合併であることから、いずれも合併承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、六合ハム販売は解散いたします。

なお、六合ハム販売は債務超過であります。合併に先立ち当社が六合ハム販売に対して有する債権を放棄し、債務超過状態を解消した後合併する予定です。

放棄する債権の内容：貸付金

放棄する債権の額： 80 百万円（見込み）

実施日： 平成 28 年 2 月 29 日（予定）

(3) 合併に係る割当ての内容

六合ハム販売は、当社 100%出資の連結子会社であるため、本合併による株式、金銭その他の財産の割当ては行いません。

(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

六合ハム販売は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありません。

3. 合併の当事会社の概要

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 商号	滝沢ハム株式会社	六合ハム販売株式会社
(2) 所在地	栃木県栃木市泉川町 5 5 6 番地	埼玉県川口市柳崎 2 丁目 1 9 番 2 6 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瀧澤 太郎	代表取締役社長 中江 一雄
(4) 事業内容	食肉及び食肉加工品の製造販売	食肉加工品の販売
(5) 資本金	1,080 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	昭和 25 年 12 月 20 日	昭和 61 年 6 月 2 日
(7) 発行済株式数	10,510 千株	200 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 従業員数	328 名	7 名
(10) 主要取引先	(株)イトーヨーカ堂 (株)ヨークベニマル	J F E スチール(株) J F E エンジニアリング(株)
(11) 主要取引銀行	(株)足利銀行、(株)栃木銀行	(株)足利銀行
(12) 大株主及び持株比率	有限会社滝沢興産 21.94% 伊藤忠商事株式会社 14.99% 滝沢ハム取引先持株会 6.81% 株式会社足利銀行 3.59% 瀧澤太郎 2.85%	滝沢ハム株式会社 90.00% J F E スチール株式会社 10.00%
(13) 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)	平成 27 年 3 月期 (単体)
純資産	3,107 百万円	△55 百万円
総資産	12,224 百万円	45 百万円
1 株当たり純資産	302 円 59 銭	△277,078 円 93 銭
売上高	29,765 百万円	252 百万円
経常利益	420 百万円	△18 百万円
当期純利益	364 百万円	△18 百万円
1 株当たり当期純利益	35 円 53 銭	△91,798 円 73 銭

(注) 平成 27 年 11 月 16 日付で、六合ハム販売株式の 10%を追加取得し、当社の持株比率は 100%となっております。

4. 合併後の状況

本合併後の当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併による当社の連結業績への影響は軽微であります。

以 上