



平成 29 年 7 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社永谷園ホールディングス
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 執行役員管理本部総務人事部長 北 野 久 人
(TEL 03-3432-2511)

簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 8 月 9 日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、当社の連結子会社である藤原製麺株式会社（以下、「藤原製麺」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

グループ会社間の連携強化、効率的かつ機動的なグループ経営を促進し、より効率的な連結経営体制を構築することを目的として、藤原製麺を完全子会社とすることといたしました。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

本株式交換契約承認取締役会決議日（両社）	平成 29 年 7 月 10 日
本株式交換契約締結日（両社）	平成 29 年 7 月 10 日
本株式交換の効力発生日	平成 29 年 8 月 9 日（予定）

(注) 当社は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、会社法第 795 条第 1 項にしたがった株主総会の決議による本株式交換に係る株式交換契約の承認を必要としない、簡易株式交換の手続きにより本株式交換を行う予定です。

(2) 本株式交換の方式

本株式交換は、当社を株式交換完全親会社とし、藤原製麺を株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

	株式会社永谷園ホールディングス (株式交換完全親会社)	藤原製麺株式会社 (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1.08	1

藤原製麺の普通株式1株に対して、当社の普通株式1.08株を割当交付いたします。ただし、当社が保有する藤原製麺の普通株式431,721株については割当交付いたしません。なお、藤原製麺の株主に割当交付する普通株式42,379株は、当社が保有する自己株式をもって行い、新株の発行は行いません。

(4) 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

株式交換比率の算定にあたっては、独立した第三者算定機関にその根拠となる株式評価を依頼いたしました。当社の株式価値については上場会社であるため、市場株価方式により、1株当たり1,421円といたしました。藤原製麺の株式価値については非上場会社であるため、純資産価額方式及び配当還元方式による各評価結果を総合的に勘案し、1株当たり1,534円といたしました。当社及び藤原製麺は、両社間で協議の上、当該評価結果を基に、株式交換比率とすることを決定いたしました。

なお、株式交換比率の算定の前提として、当社及び藤原製麺が大幅な増減益になることや、資産・負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。

(5) 株式交換完全子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

藤原製麺は、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本株式交換の当事会社の概要（平成29年3月31日現在）

(1)名称	株式会社永谷園ホールディングス (株式交換完全親会社)	藤原製麺株式会社 (株式交換完全子会社)
(2)所在地	東京都港区西新橋二丁目36番1号	北海道旭川市九条通十四丁目左10号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 永谷 泰次郎	代表取締役社長 柴田 滋
(4)主な事業内容	グループ全体の経営戦略の策定及び経営管理他	麺類の製造及び販売他
(5)資本金	3,502百万円	40百万円
(6)設立年月日	昭和28年4月30日	昭和32年4月2日
(7)発行済株式数	38,277,406株	470,961株
(8)決算期	3月31日	2月28日

(9)大株主及び持株比率	三菱商事株式会社 10.89% 株式会社三菱東京UFJ銀行 4.01% 株式会社みずほ銀行 3.63%	株式会社永谷園ホールディングス 91.67% 個人株主他 8.33%
(10)直前期事業年度(平成 28 年度)の財政状態及び経営成績		
決算期	平成 29 年 3 月期(連結)	平成 29 年 2 月期(単体)
純資産	31,219 百万円	1,323 百万円
総資産	89,869 百万円	2,856 百万円
1 株当たり純資産	870.53 円	2,810.78 円
売上高	80,605 百万円	4,362 百万円
営業利益	3,098 百万円	62 百万円
経常利益	2,967 百万円	72 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	1,241 百万円	65 百万円
1 株当たり当期純利益	34.52 円	139.35 円

4. 本株式交換後の状況

本株式交換後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期については、上記「3. 本株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更ありません。

5. 今後の見通し

藤原製麺は当社の連結子会社であるため、株式交換による当社連結業績への影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想及び前期連結実績 (平成 29 年 5 月 12 日公表) (単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する当期 純利益
当期連結業績予想 (平成 30 年 3 月期)	100,500	4,850	4,600	2,800
前期連結業績実績 (平成 29 年 3 月期)	80,605	3,098	2,967	1,241

以上