



KOBE BUSSAN CO., LTD.



2018年8月21日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 神 戸 物 産 (コード番号：3038 東証第1部)
代 表 者 名	代表取締役社長 沼田 博和
問 合 せ 先	経営企画部 部長 坂本 匡浩
	TEL 079-496-6610

連結子会社間の合併及び特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は、2018年8月21日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社オースターエッグ（以下、「オースターエッグ」という）が、株式会社ソイキューブ（以下、「ソイキューブ」という）及び株式会社富士麵業（以下、「富士麵業」という）を吸収合併すること^(a)、宮城製粉株式会社（以下、「宮城製粉」という）が、ほくと食品株式会社（以下、「ほくと食品」という）を吸収合併すること^(b)、株式会社麦パン工房（以下、「麦パン工房」という）が、株式会社エコグリーン埼玉（以下、「エコグリーン埼玉」という）を吸収合併すること^(c)を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。

なお、本合併は、連結子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

また、当該合併に伴い消滅するソイキューブ、富士麵業、ほくと食品は特定子会社に該当しております。

記

1. 合併の目的

今回合併を行う連結子会社7社は、全て当社商品の製造を行っている会社ではありますが、各子会社の経営資源を統合し、安定した財務基盤のもとに経営の効率化を図ることを目的としております。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議	2018年8月21日
合併契約締結日	2018年8月21日
合併承認（合併当事会社株主総会）	2018年8月21日
合併期日（効力発生日）	2019年3月1日（予定）

(2) 合併の方式

(a) オースターエッグを存続会社、ソイキューブ及び富士麵業を消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(b) 宮城製粉を存続会社、ほくと食品を消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(c) 麦パン工房を存続会社、エコグリーン埼玉を消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

該当事項はありません。

- (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

(a)

	存続会社 (2018年8月21日現在)	消滅会社 (2018年8月21日現在)	消滅会社 (2018年8月21日現在)
名称	株式会社オースターエッグ	株式会社ソイキューブ	株式会社富士麵業
所在地	兵庫県姫路市広畑区長町 一丁目43番地	兵庫県姫路市花田町勅旨 426番地6	兵庫県姫路市豊富町豊富字 中川原2222番地
代表者の役職・氏名	代表取締役 赤松 常男	代表取締役 赤松 常男	代表取締役 浅見 一夫
主な事業内容	食品の製造・販売	食品の製造・販売	食品の製造・販売
資本金	3百万円	10百万円	9百万円
設立年月日	2005年11月17日	2008年11月4日	2013年5月16日
発行済株式数	60株	1,000株	900株
決算期	9月30日	9月30日	1月31日
大株主及び持株比率	株式会社神戸物産 100%	株式会社神戸物産 100%	株式会社神戸物産 100%

(b)

	存続会社 (2018年8月21日現在)	消滅会社 (2018年8月21日現在)
名称	宮城製粉株式会社	ほくと食品株式会社
所在地	宮城県角田市島田字三島70番地	宮城県石巻市新館三丁目138番2号
代表者の役職・氏名	代表取締役 後藤 浩一	代表取締役 後藤 浩一
主な事業内容	食品の製造・販売	食品の製造・販売
資本金	9百万円	9百万円
設立年月日	2009年5月29日	2001年1月12日
発行済株式数	900株	900株
決算期	9月30日	7月31日
大株主及び持株比率	株式会社神戸物産 100%	株式会社神戸物産 100%

(c)

	存続会社 (2018年8月21日現在)	消滅会社 (2018年8月21日現在)
名称	株式会社麦パン工房	株式会社エコグリーン埼玉
所在地	岐阜県岐阜市曾我屋一丁目237番地5	埼玉県比企郡吉見町大字長谷1957番地
代表者の役職・氏名	代表取締役 藤澤 慶誌	代表取締役 花房 猛
主な事業内容	食品の製造・販売	食品の製造・販売
資本金	6百万円	6百万円
設立年月日	2009年10月1日	2011年3月28日
発行済株式数	600株	600株
決算期	9月30日	10月31日
大株主及び持株比率	株式会社神戸物産 100%	株式会社神戸物産 100%

4. 合併後の状況

(a)

名称	株式会社オースターエッグ
所在地	兵庫県姫路市広畑区長町一丁目 43 番地
代表者の役職・氏名	代表取締役 赤松 常男
主な事業内容	食品の製造・販売
資本金	3 百万円
設立年月日	2005 年 11 月 17 日
発行済株式数	60 株
決算期	9 月 30 日
大株主及び持株比率	株式会社神戸物産 100%

(b)

名称	宮城製粉株式会社
所在地	宮城県角田市島田字三島 70 番地
代表者の役職・氏名	代表取締役 後藤 浩一
主な事業内容	食品の製造・販売
資本金	9 百万円
設立年月日	2009 年 5 月 29 日
発行済株式数	900 株
決算期	9 月 30 日
大株主及び持株比率	株式会社神戸物産 100%

(c)

名称	株式会社麦パン工房
所在地	岐阜県岐阜市曾我屋一丁目 237 番地 5
代表者の役職・氏名	代表取締役 藤澤 慶誌
主な事業内容	食品の製造・販売
資本金	6 百万円
設立年月日	2009 年 10 月 1 日
発行済株式数	600 株
決算期	9 月 30 日
大株主及び持株比率	株式会社神戸物産 100%

5. 今後の見通し

本合併は、当社 100%出資の連結子会社同士の合併であるため、当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上