

2019年3月26日

各位

会社名 株式会社日清製粉グループ本社
代表者名 取締役社長 見目 信樹
(コード番号 2002 東証第1部)
問合せ先 総務本部広報部長 町田 英樹
(TEL)03-5282-6650

トオカツフーズ株式会社の株式取得(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、総合中食サプライヤーであり、当社の関連会社であるトオカツフーズ株式会社(以下、「トオカツフーズ」)の普通株式51%を当社以外の既存株主から取得(以下、「本取得」)することを決議し、株式譲渡契約(以下、「本契約」)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、本取得により、2020年3月期において、トオカツフーズは当社の連結子会社となる見込みです。

記

1. 本取得の理由

当社は、中食・惣菜事業を成長分野の一つと位置付けグループの主力事業に育てるべく取り組んでおり、2012年12月にトオカツフーズと資本提携を行い、2016年1月に調理麺等のサプライヤーである株式会社ジョイアス・フーズを子会社化いたしました。今般、中食・惣菜事業及び冷凍食品事業のより一層の拡大に資するものと判断し、本取得を実施することといたしました。

トオカツフーズは、1968年に設立され、国内屈指の総合中食サプライヤーとして、コンビニエンスストアを中心としたデリカ惣菜事業と、宅配ルートを中心とした冷凍惣菜事業を展開しております。当社グループはこれまでトオカツフーズへのデリカ惣菜及び冷凍食品の製造委託並びに同社との資本提携を通じて、同社との長年にわたる協力関係を築いてまいりましたが、本取得によりこれを更に発展させ、当社グループの基礎研究技術や商品開発力等を生かし、当社グループの中食・惣菜事業及び冷凍食品事業の一層の拡大を図ってまいります。

2. 異動の方法

当社は、2019年7月4日付で、トオカツフーズの発行済株式113,725株のうち有限会社ティビーシー並びに法人2社及び個人2名が保有する58,000株を株式譲渡の方法により取得する予定です。本取得により、当社は、トオカツフーズの全株式を保有することになります。

3. トオカツフーズの概要

(1)	名 称	トオカツフーズ株式会社
(2)	所 在 地	神奈川県横浜市港北区日吉7-15-14
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 反田 英樹
(4)	事 業 内 容	フレッシュ惣菜事業(弁当、おにぎり、サンドイッチ、惣菜、麺類、サラダなどの調理済み食品の製造販売)、冷凍惣菜事業(業務用冷凍弁当、冷凍惣菜、冷凍麺類の製造販売)
(5)	資 本 金	100百万円
(6)	設 立 年 月 日	1968年6月12日

(7)	大株主及び持株比率	株式会社日清製粉グループ本社	49%	
		有限会社ティビーシー	33.41%	
		法人2社及び個人2名	17.59%	
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は、トオカツフーズの株式 55,725 株(持株比率 49%)を所有し、同社を持分法適用会社としております。	
		人的関係	トオカツフーズの取締役 5 名及び監査役 1 名は、当社グループより派遣しております。	
		取引関係	当社とトオカツフーズとの間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社グループの子会社がトオカツフーズに惣菜、冷凍食品等の製造委託を行っているほかは、当社の関係者及び関係会社とトオカツフーズの関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。	
(9)	当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
	決算期	2018年3月期	2017年3月期	2016年3月期
	連結純資産	12,499百万円	10,433百万円	11,583百万円
	連結総資産	45,340百万円	37,879百万円	40,529百万円
	1株当たり連結純資産	109,908円	91,745円	72,909円
	連結売上高	114,156百万円	113,593百万円	109,607百万円
	連結営業利益	3,358百万円	2,924百万円	3,195百万円
	連結経常利益	3,499百万円	3,206百万円	3,223百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	2,047百万円	2,141百万円	2,313百万円
	1株当たり連結当期純利益	18,004円	18,830円	17,943円
	1株当たり配当金	0円	0円	0円

4. 株式取得の主要相手先の概要

(1)	名称	有限会社ティビーシー	
(2)	所在地	横浜市港北区日吉 7-15-14 トオカツフーズ株式会社内	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 反田 英樹	
(4)	事業内容	有価証券の保有及び運用等	
(5)	資本金	3百万円	
(6)	設立年月日	2000年10月18日	
(7)	純資産	△2,031百万円	
(8)	総資産	6百万円	
(9)	大株主及び持株比率	反田 英樹	48.33%
		反田 晃	48.33%
		反田 喜久雄	3.33%
(10)	上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、トオカツフーズを除き、当社の関連当事者には該当しません。

有限会社ティビーシー以外の株式取得の相手先（法人2社及び個人2名）につきましては、当該相手先の要請により、公表を差し控えさせていただきます。なお、当該相手先について、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係等はありません。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	55,725株 (議決権の数：55,725個) (議決権所有割合：49%)
(2) 取得株式数	58,000株 (議決権の数：58,000個)
(3) 異動後の所有株式数	113,725株 (議決権の数：113,725個) (議決権所有割合：100%)

取得価額につきましては、株式取得の相手先の要請により、公表を差し控えさせていただきます。なお、取得価額については双方協議の上、合理的に算定しております。

6. 日程

(1) 取締役会決議日	2019年3月26日
(2) 契約締結日	2019年3月26日
(3) 株式譲渡実行日	2019年7月4日(予定)

7. 今後の見通し

株式譲渡実行日(予定)が翌連結会計年度に該当するため、本取得が2019年3月期の当社連結業績に与える影響はありません。本取得による連結業績への影響については翌連結会計年度に反映させる予定です。

以上

(参考) 当期連結業績予想(2018年5月14日公表分)及び前期連結実績

(単位：百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (2019年3月期)	565,000	27,500	32,000	22,000
前期連結実績 (2018年3月期)	540,094	27,200	31,800	21,339