

各 位



2019年11月11日

会社名 福留ハム株式会社
代表者名 代表取締役社長 中島 修治
(コード番 2291 東証 二部)
問合せ先 執行役員
支援本部長 加藤 博美
(TEL 082-278-6161)

連結子会社の吸収合併(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、当社の連結子会社である松戸福留株式会社を当社に吸収合併(以下、「本合併」という)すること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、本合併は当社 100%出資の連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

松戸福留株式会社は、食肉及び食肉加工品、惣菜類の製造加工を事業内容としております。当社グループの経営資源の集中・有効活用とともに、経営の効率化を図るものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取 締 役 会 決 議 日	2019年 11月 11日
合 併 契 約 締 結 日	2019年 11月 11日
合 併 期 日 (効 力 発 生 日)	2020年 1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項に規定する簡易合併であり、松戸福留株式会社においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、松戸福留株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は、松戸福留株式会社の全株式を所有しており、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。

(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(2019年3月31日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	福留ハム株式会社	松戸福留株式会社
(2) 所在地	広島市西区草津港 2丁目6番75号	千葉県松戸市稔台 6丁目8番地9
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中島 修治	代表取締役社長 目貫 啓治
(4) 事業内容	加工食品製造及び販売	食肉及び食肉加工品、惣菜類 の製造加工
(5) 資本金	2,691,370千円	50,000千円
(6) 設立年月日	1958年3月22日	1992年12月1日
(7) 発行済株式数	3,400,000株	1,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	有限会社福留興産 30.26% 福栄会 9.91% 福原 康彦 3.89% 中島 修治 2.31% 株式会社フジ 1.89%	福留ハム(株) 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	福留ハム株式会社(連結)	松戸福留株式会社(単体)
	(2019年3月期)	(2019年3月期)
純資産	5,912 百万円	△ 627 百万円
総資産	17,831 百万円	201 百万円
1株当たり純資産	1,771.37 円	△ 627,891.47 円
売上高	25,737 百万円	64 百万円
営業利益	△ 149 百万円	△ 8 百万円
経常利益	△ 109 百万円	△ 11 百万円
親会社株主に帰属する当期純 損失(△)又は当期純損失(△)	△ 319 百万円	△ 160 百万円
1株当たり当期純損失(△)	△ 95.75 円	△ 160,972.04 円

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は当社 100%出資の連結子会社の吸収合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。

以 上