



2021年8月5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 執行役員経営戦略本部経営企画部長 江口 輝
(TEL 03-3432-2515)

連結子会社の会社分割及び吸収合併に関するお知らせ

当社は、2021年3月5日に発表いたしました「生産会社及び生産工場の統合に関わる吸収合併と新会社設立に関するお知らせ」の内容について検討を進めてまいりました結果、本日開催の取締役会において正式に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、生産会社及び生産工場の統合（以下「本統合」）は、2021年9月上旬に開催予定である株式会社永谷園（以下「永谷園」）、株式会社永谷園フーズ（以下「永谷園フーズ」）及び各生産会社の株主総会において関連議案が承認されること、加えて必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件に実施いたします。また、本統合は当社の100%子会社を当事者とする組織再編であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 統合の背景と目的

当社は「企業戦略の充実」と「新価値提案力の更なるアップ」を経営課題として企業活動を行ってまいりましたが、加速する競争環境の変化への対応と、更なる事業体質の強化による収益性の向上を実現するために、グループ全体における生産会社及び生産工場の役割と機能を見直した結果、一元的に管理する体制が望ましいと判断し、生産機能の統合を準備することに至りました。

統合後は、安全・安心はもとより「開発」「製造」「物流」「営業」の各機能が有機的かつ効果的に連携し、高度な生産技術と生産効率の向上による事業運営を実現していくことで、企業価値の最大化を図るとともに、より強固なグループ経営体制を構築してまいります。

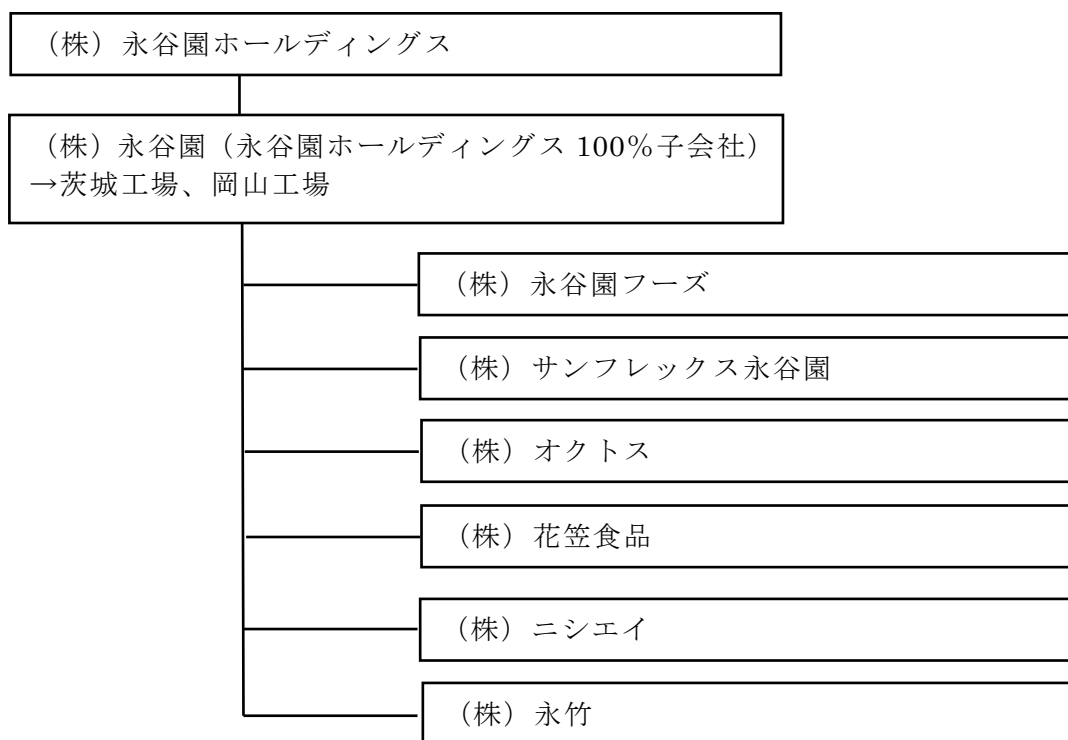
2. 統合の方法

永谷園の子会社として2021年4月1日に設立しました永谷園フーズは、同じく永谷園の子会社である株式会社サンフレックス永谷園、株式会社オクトス、株式会社花笠食品、株式会社ニシエイ及び株式会社永竹を同年10月1日付にて吸収合併いたします（以下「本吸収合併」）。また、永谷園フーズは、永谷園の茨城工場及び岡山工場における生産事業（以下「分割対象事業」）を同年10月1日付にて吸収分割により承継いたします（以下「本吸収分割」）。

3. 今後の予定

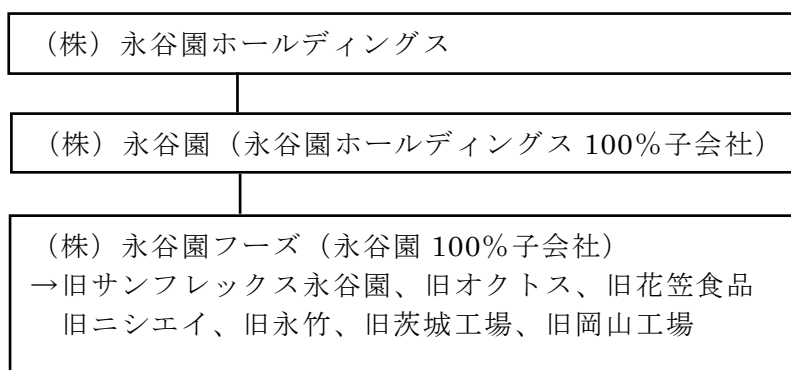
2021年8月5日	当社取締役会にて本吸収合併及び本吸収分割の実行に関する決議
2021年8月下旬(予定)	各当事会社間における合併契約書及び吸収分割契約書の締結
2021年9月1日(予定)	各当事会社の臨時株主総会にて本吸収合併及び本吸収分割の承認決議
2021年10月1日(予定)	本吸収合併及び本吸収分割の効力発生日

【現在の体制】(2021年8月5日現在)



※上記6社は(株)永谷園の100%子会社(間接保有含む)

【統合後の体制】



4. 本統合の当事会社の概要（2021年8月5日現在）

（1）本吸収合併の当事会社の概要

① 名称	株式会社永谷園フーズ (存続会社)	株式会社サンフレックス永谷園 (消滅会社)
② 所在地	東京都港区西新橋2丁目36番 1号	福島県いわき市常磐下船尾町杭 出作23番地の10
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 増田 尚弘	代表取締役社長 永谷 祐一郎
④ 事業内容	飲食料品の製造、包装及び販売	飲食料品の製造、包装及び販売
⑤ 資本金	1,000万円	1,500万円
⑥ 設立年月日	2021年4月1日	1975年7月1日
⑦ 発行済株式総数	200株	30,000株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社永谷園 100%	株式会社永谷園 100%

① 名称	株式会社オクトス (消滅会社)	株式会社花笠食品 (消滅会社)
② 所在地	三重県松阪市広陽町38番地	山形県酒田市砂越字中台123番 地1
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 永谷 祐一郎	代表取締役社長 増田 尚弘
④ 事業内容	ふりかけ食品類の製造販売、即 席みそ汁、吸物類の製造販売	焼麩の製造及び販売
⑤ 資本金	2,730万円	2,000万円
⑥ 設立年月日	1987年12月17日	1999年10月1日
⑦ 発行済株式総数	348株	400株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社永谷園 100%	株式会社永谷園 100%

① 名称	株式会社ニシエイ (消滅会社)	株式会社永竹 (消滅会社)
② 所在地	岡山県岡山市北区御津河内字 雲岡153-5番地	長野県松本市南松本2丁目16 番22号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 相澤 直史	代表取締役社長 青山 卓也
④ 事業内容	ふりかけ食品類の製造販売、即 席みそ汁、吸物類の製造販売	即席みそ汁の製造及び販売
⑤ 資本金	1,000万円	9,500万円
⑥ 設立年月日	1988年8月16日	2014年11月4日
⑦ 発行済株式総数	200株	3,800株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社永谷園 54% 株式会社オクトス 46%	株式会社永谷園 100%

(2) 本吸収分割の当事会社の概要

① 名称	株式会社永谷園フーズ (承継会社)	株式会社永谷園 (分割会社)
② 所在地	東京都港区西新橋2丁目36番 1号	東京都港区西新橋2丁目36番 1号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 増田 尚弘	代表取締役社長 五十嵐 仁
④ 事業内容	飲食料品の製造、包装及び販売	飲食料品の製造、包装及び販売
⑤ 資本金	1,000万円	35,000万円
⑥ 設立年月日	2021年4月1日	2015年4月21日
⑦ 発行済株式総数	200株	500株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社永谷園 100%	株式会社永谷園ホールディングス 100%

5. 組織再編に係る割当ての内容

本吸収合併における株式その他の財産の割当てはありません。また、本吸収分割においては、永谷園フーズは普通株式200株を発行し、永谷園に割当交付します。

6. 組織再編に伴う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。

7. 承継会社が承継する権利義務

本吸収分割において、永谷園フーズは、吸収分割効力発生日における永谷園の分割対象事業に属する資産、負債、各種契約などの権利義務並びに従業員との雇用契約を承継いたします。

8. 債務履行の見込み

本吸収分割後の永谷園フーズの債務履行の見込みについては、問題ないものと判断しております。

9. 組織再編後の状況

本吸収合併及び本吸収分割に伴う永谷園フーズの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

10. 今後の見通し

本統合は、当社グループ内において、当社が直接又は間接に100%の株式を保有する生産会社及び生産工場を対象とする統合であるため、当期以降の業績に与える影響は軽微であります。

以上