



2023年5月8日

各 位

上 場 会 社 名 マルハニチロ株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 池見 賢  
(コード番号 1333 東証プライム)  
問合せ先責任者 経営企画部  
部長役 目時 弘幸  
(TEL 03-6833-1195)

## 完全子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本日（2023年5月8日）開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社マルハニチロアセットを吸収合併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、本合併は完全子会社を対象とする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

株式会社マルハニチロアセットは、当社グループ内において主に不動産賃貸事業を担っておりますが、この度、グループ内の重複する機能を当社に統合することで、経営資源を集約し、経営を効率化することを目的として、当社の完全子会社である同社を吸収合併することといたしました。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併契約承認取締役会 2023年5月 8日  
合併契約締結 2023年5月 8日  
合併契約承認株主総会 2023年6月27日（予定）  
合併効力発生日 2024年4月 1日（予定）

※ 株式会社マルハニチロアセットにおいては、会社法第784条第1項に規定する略式合併であり、合併契約承認に関する株主総会は開催いたしません。

##### (2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社マルハニチロアセットは解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当の内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株の発行、資本金の増加および合併交付金その他一切の対価の支払はありません。

##### (4) 消滅会社の新株予約権およ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. 合併の当事会社の概要（2023年3月31日現在）

|                                  | 存続会社  | 消滅会社               |
|----------------------------------|---|--------------------|
| (1) 商号                           | マルハニチロ株式会社  | 株式会社マルハニチロアセット     |
| (2) 本店所在地                        | 東京都江東区豊洲三丁目2番20号  | 東京都江東区豊洲三丁目2番20号   |
| (3) 代表者の役職・氏名                    | 代表取締役社長 池見 賢  | 代表取締役社長 阿部 富寿夫     |
| (4) 事業内容                         | 漁業、養殖、水産物の輸出入・加工・販売、冷凍食品・レトルト食品・缶詰・練り製品・化成品の製造・加工・販売、食肉・飼料原料の輸入、食肉製造・加工・販売  | 不動産の売買、賃貸、管理及び仲介   |
| (5) 資本金                          | 20,000 百万円  | 100 百万円            |
| (6) 設立年月日                        | 1943 年 3 月 31 日   | 1963 年 1 月 22 日    |
| (7) 発行済株式数                       | 50,541,690 株  | 22,032,800 株       |
| (8) 決算期                          | 3 月 31 日  | 3 月 31 日           |
| (9) 大株主および持株比率<br>(2023年3月31日現在) | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>(信託口) 13.82%<br>大東通商株式会社 9.76%<br>株式会社日本カストディ銀行<br>(信託口) 4.45%<br>農林中央金庫 3.69%<br>株式会社みずほ銀行 3.16% | マルハニチロ株式会社 100.00% |
| (10) 直前事業年度の財政状態および経営成績          |   |                    |
| 決 算 期                            | 2023 年 3 月 期 (連結)   | 2023 年 3 月 期 (単体)  |
| 純 資 産                            | 212,522 百万円   | 6,331 百万円          |
| 総 資 産                            | 637,227 百万円   | 6,897 百万円          |
| 1 株 当 たり 純 資 産                   | 3,534 円 39 銭  | 287 円 33 銭         |
| 売 上 高                            | 1,020,456 百万円   | 230 百万円            |
| 営 業 利 益                          | 29,575 百万円  | 81 百万円             |
| 経 常 利 益                          | 33,500 百万円  | 101 百万円            |
| 親会社株主に帰属する当期純利益                  | 18,596 百万円  | 93 百万円             |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益               | 363 円 68 銭  | 4 円 21 銭           |

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

なお、上記は監査役監査・会計士監査前の数字であります。

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期の変更はありません。

## 5. 今後の見通し

本合併に伴い、当社の2025年3月期（来期）第1四半期の個別決算において、抱合せ株式消滅差損約20億円を特別損失に計上する見込みですが、本合併は当社完全子会社との合併であるため、当社の連結業績に与える影響はありません。

以 上