

平成23年9月22日

各 位

会 社 名 木 徳 神 糧 株 式 会 社
代表者の役職名 代表取締役社長 平山 惇
(コード番号: 2700)
問 い 合 わ せ 先 取締役常務執行役員 伊 豫 田 直 記
管理本部副本部長
電 話 番 号 0 3 - 5 6 3 6 - 1 5 0 1

完全子会社（木徳九州、木徳東海）との吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成23年9月22日開催の取締役会において、下記のとおり当社の100%出資子会社である木徳九州株式会社と木徳東海株式会社の2社を吸収合併することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は当社の連結子会社等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います。

記

1. 合併の目的

当社は米穀事業における急速な環境変化に対し、グループ会社との経営資源やノウハウの融合によるシナジー効果の最大化を目指し、原料調達力や製品開発力の強化、営業販売のレベルアップと標準化の促進、生産効率の向上を図るとともに、経営の意思決定の迅速化、事業基盤の強化を目的として100%出資の完全子会社である木徳九州株式会社と木徳東海株式会社の2社を吸収合併するものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	平成23年9月22日
合併契約締結	平成23年9月22日
合併契約承認株主総会	開催いたしません。(注)
合併期日(効力発生日)	平成24年1月1日(予定)
合併登記	平成24年1月上旬(予定)

(注) 本合併は、会社法第796条第3項に定める簡易合併ならびに同法第784条第1項に定める略式合併の規定により、当社及び木徳九州株式会社、木徳東海株式会社において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で(会社法第796条第3項に定める簡易合併ならびに同法第784条第1項に定める略式合併)、木徳九州株式会社、木徳東海株式会社の2社は解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行なら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

該当する事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成22年12月31日現在）

商号	木徳神糧株式会社 (合併会社)	木徳九州株式会社 (被合併会社)	木徳東海株式会社 (被合併会社)
事業内容	精米・玄米の製造販売、 飼料販売、加工食品販売	精米・玄米の製造販売	精米・玄米の製造販売
設立年月日	昭和25年3月22日	平成7年10月24日	平成22年6月24日
本店所在地	東京都中央区銀座 七丁目2番22号	福岡県糟屋郡新宮町 美咲一丁目1番16号	静岡県清水区袖師町 957番地の4
代表者	代表取締役社長 平山 惇	代表取締役社長 平山 惇	代表取締役社長 佐藤善雄
資本金	529百万円	400百万円	10百万円
発行済株式総数	8,530,000株	8,000株	200株
純資産	5,752百万円(連結)	89百万円	19百万円
総資産	25,724百万円(連結)	1,299百万円	238百万円
決算期	12月31日	12月31日	12月31日
従業員数 (臨時雇用者を含む)	273名	15名	17名
主要取引先	(株)イトーヨーカ堂 日本デリカフーズ協同組合 日本生活協同組合連合会	ヤマエ久野(株) (株)イズミ (株)タイヨー	(株)静鉄ストア (株)食鮮館タイヨー (株)どんどん
大株主及び持株比率 (平成23年6月30日現在)	木村 謙三 4.74% 木村 良 4.03% 濱田精麦(株) 3.75%	木徳神糧(株) 100%	木徳神糧(株) 100%
主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 農林中央金庫	三菱東京UFJ銀行 商工組合中央金庫 農林中央金庫	清水銀行 しずおか信用金庫
当事会社との関係	資本関係	当社が全株式を保有する 完全子会社であります。	当社が全株式を保有する完 全子会社であります。
	人的関係	当社の代表取締役社長平 山 惇が木徳九州株式会 社の代表取締役社長を兼 任しております。当社の監 査役高橋 健治が木徳九 州株式会社の監査役を兼 任しております。	当社の執行役員佐藤 善 雄が木徳東海株式会 社の代表取締役社長を兼 任しております。当社の取 締役三澤 正博及び常務 執行役員稲垣 英樹が木 徳東海株式会社の取締 役を兼任しております。当 社の監査役高橋 健治が 木徳東海株式会社の監 査役を兼任しております。
	取引関係	木徳九州株式会社は当社 より機械設備の一部を賃 貸しております。また、当 社商品(うるち玄米・精米) の販売先及び仕入先であ り、当社商品(うるち精米) の製造委託先であります。	木徳東海株式会社は当社 商品(うるち玄米・精米)の 販売先及び仕入先であり、 当社商品(うるち精米)の 製造委託先であります。

最近決算期間の業績

(単位：百万円)

	木徳神糧株式会社 (合併会社)	木徳九州株式会社 (被合併会社)	木徳東海株式会社 (被合併会社)
決 算 期	平成 22 年 12 月期	平成 22 年 12 月期	平成 22 年 12 月期
売 上 高	85,469	5,602	523
営 業 利 益	1,020	25	18
経 常 利 益	945	13	17
当 期 純 利 益	515	12	9
1株当たり当期純利益 (円)	60.84	1,571.82	45,827
1株当たり配当金 (円)	6.00	—	—
1株当たり純資産 (円)	546.06	11,178.40	95,827

4. 合併後の状況

本合併による商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期についての変更はありません。

5. 業績に与える影響

木徳九州株式会社、木徳東海株式会社は当社の完全子会社であり、本合併が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上