



平成25年7月29日

各位

会社名 株式会社マルハニチロホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 久代 敏男  
(コード：1334 東証第一部)  
問合せ先 広報IR部長 坂本 透  
(TEL 03-6833-0826)

### 当社と子会社5社の合併に関するお知らせ

株式会社マルハニチロホールディングス（以下「当社」）は、本日開催の当社取締役会において、平成26年4月1日（予定）をもって、当社完全子会社である株式会社マルハニチロ水産（以下「マルハニチロ水産」）を存続会社として、当社、株式会社マルハニチロ食品（以下「マルハニチロ食品」）、株式会社マルハニチロ畜産（以下「マルハニチロ畜産」）、株式会社マルハニチロマネジメント（以下「マルハニチロマネジメント」）および株式会社アクリフーズ（以下「アクリフーズ」）の6社合併を行う方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

今後、当社は平成26年1月開催予定の臨時株主総会において、合併契約の承認決議を得る予定です。平成26年3月に当社は上場廃止となる予定ですが、存続会社であるマルハニチロ水産は、平成26年4月、東京証券取引所にテクニカル上場する予定です。

なお、マルハニチロ水産は、合併に際して商号をマルハニチロ株式会社に変更する予定です。

### 記

#### 1. 合併の目的

平成25年3月15日に「重要子会社の合併に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、平成19年10月1日にはじまる経営統合の仕上げとして、マルハニチロ水産、マルハニチロ食品、マルハニチロ畜産、マルハニチロマネジメントおよびアクリフーズの合併について検討を進めてまいりましたが、当社も合併当事会社に加え、現状の純粋持株会社体制から事業持株会社体制に転換することにより、よりシンプルな体制の下で一層の経営の合理化・効率化を実現してまいります。

なお、存続会社をマルハニチロ水産といたしましたのは、事業会社であるマルハニチロ水産の各種許認可等を継続させる事など事業活動に関する様々な影響を最小限にするためです。

## 2. 合併の要旨

### (1) 合併の日程

合併方針決定の取締役会	平成25年7月29日
合併決議取締役会	平成25年10月下旬 (予定)
合併契約書締結	平成25年10月下旬 (予定)
合併承認臨時株主総会	平成26年1月下旬 (予定)
上場廃止日	平成26年3月下旬 (予定)
合併期日	平成26年4月1日 (予定)

### (2) 合併方式

マルハニチロ水産（当社の完全子会社）を存続会社とする吸収合併方式で、当社、マルハニチロ食品、マルハニチロ畜産、マルハニチロマネジメントおよびアクリフーズは解散し、消滅する予定です。

### (3) 合併に係る割当ての内容

マルハニチロ水産、マルハニチロ食品、マルハニチロ畜産、マルハニチロマネジメントおよびアクリフーズはすべて当社の完全子会社であることから、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

当社に係る割当ての内容については現時点で未定です。

### (4) 合併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

該当する事項はありません。

## 3. 合併に係る割当ての内容の算定の考え方

公平性・妥当性の確保のため、第三者機関に当社の株主が保有する株式に与える影響の分析を依頼し、その分析結果を総合的に勘案して決定する予定です。

割当ての内容が決まり次第、お知らせいたします。

## 4. 合併当事会社の概要（平成25年3月31日現在）

(1) 商号	株式会社マルハニチロホールディングス (被合併会社)	株式会社マルハニチロ水産 (合併会社)	株式会社マルハニチロ食品 (被合併会社)
(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	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 久代敏男	代表取締役社長 伊藤滋	代表取締役社長 坂井道郎
(4) 事業内容	グループの経営戦略立案・ 管理およびそれらに付帯す る業務	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・ 飲料の製造・加工・販売
(5) 資本金	31,000百万円	15,000百万円	12,224百万円
(6) 設立年月日	平成16年4月1日	昭和18年 3月31日	大正3年 3月12日

(7) 発行済株式数	501, 265, 159株	300, 000, 001株	195, 172, 464株
(8) 決算期	3月31日	3月31日	3月31日
(9) 従業員数	115人(単体)	352人(単体)	769人(単体)
(10) 主要取引先	純粋持株会社につき、当該事項はありません。	大都魚類株式会社 株式会社マルハニチロ食品 株式会社うおいち	三菱食品株式会社 株式会社日本アクセス 三井食品株式会社
(11) 主要取引銀行	株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 農林中央金庫 三菱UFJ信託銀行株式会社	—	—
(12) 大株主及び持ち株比率	大東通商株式会社 10.34% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4.28%	株式会社マルハニチロホールディングス 100%	株式会社マルハニチロホールディングス 100%
(13) 当会社間 の関係等	資本関係	当社は株式会社マルハニチロ水産および株式会社マルハニチロ食品の発行済株式の100%を保有しており、完全親会社であります。	
	人的関係	当社役員による役員兼務等の関係があります。	
	取引関係	当社は株式会社マルハニチロ水産および株式会社マルハニチロ食品の純粋持株会社であります。	
	関連当事者への該当状況	株式会社マルハニチロ水産および株式会社マルハニチロ食品は当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。	

(注)従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は含んでおりません。

(14) 最近3年間の業績

(単位:百万円 特記しているものを除く)

	株式会社マルハニチロホールディングス (連結)			株式会社マルハニチロ水産 (単体)			株式会社マルハニチロ食品 (単体)		
	23年3月期	24年3月期	25年3月期	23年3月期	24年3月期	25年3月期	23年3月期	24年3月期	25年3月期
純資産	71,671	73,737	82,679	25,820	25,793	26,160	20,373	21,009	23,485
総資産	474,281	468,054	462,925	112,409	112,585	111,276	74,548	77,536	81,034
1株当たり 純資産(円)	101.93	106.61	126.89	86.07	85.98	87.20	104.39	107.64	120.33
売上高	823,399	816,121	809,789	177,790	183,779	183,706	139,951	140,134	143,963
営業利益	17,418	16,431	11,996	6,184	5,704	3,769	4,608	3,719	3,278
経常利益	15,083	14,878	13,250	5,083	4,947	4,127	4,835	4,061	3,324
当期純利益	3,606	3,385	5,448	1,859	1,509	2,506	1,246	1,769	6,017

1株当たり当期純利益 (円)	6.66	6.38	10.62	6.20	5.03	8.35	6.39	9.06	30.83
1株当たり配当金 (円)	3.00	3.00	3.00	4.66	4.00	6.00	10.25	10.25	21.01

(1) 商号	株式会社マルハニチロ畜産 (被合併会社)	株式会社マルハニチロマネジメント (被合併会社)	株式会社アクリフーズ (被合併会社)
(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	群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 宮部秀雄	代表取締役社長 出山秀文	代表取締役社長 田辺裕
(4) 事業内容	食肉・飼料原料の輸入、食肉製造・加工・販売	総務・人事・経理・財務に関する事務の受託	冷凍食品の輸入・製造・販売
(5) 資本金	1,000百万円	30百万円	301百万円
(6) 設立年月日	平成19年12月27日	昭和63年 4月 1日	平成13年10月 9日
(7) 発行済株式数	40,000株	600株	10,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日	3月31日
(9) 従業員数	88人(単体)	91人(単体)	287人(単体)
(10) 主要取引先	株式会社マルハニチロ食品 滝沢ハム株式会社 林兼産業株式会社	株式会社マルハニチロホールディングス	株式会社日本アクセス 三菱食品株式会社 株式会社ナックスカムラ
(11) 主要取引銀行	—	—	—
(12) 大株主及び 持ち株比率	株式会社マルハニチロホールディングス 100%	株式会社マルハニチロホールディングス 100%	株式会社マルハニチロ食品 100%
(13) 当事会社間の 関係等	資本関係	当社は株式会社マルハニチロ畜産および株式会社マルハニチロマネジメントの発行済株式の100%を保有しており、完全親会社であります。	
	人的関係	株式会社マルハニチロマネジメントは当社役員による役員兼務等の関係があります。	
	取引関係	当社は株式会社マルハニチロ畜産および株式会社マルハニチロマネジメントの純粋持株会社であります。	
	関連当事者 への該当状況	株式会社マルハニチロ畜産、株式会社マルハニチロマネジメントおよび株式会社アクリフーズは当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。	

(注)従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は含んでおりません。

## (14) 最近3年間の業績

(単位：百万円 特記しているものを除く)

決算期	株式会社マルハニチロ畜産 (単体)			株式会社マルハニチロマゼン (単体)			株式会社アクリフーズ (単体)		
	23年3月期	24年3月期	25年3月期	23年3月期	24年3月期	25年3月期	23年3月期	24年3月期	25年3月期
純資産	1,942	2,055	2,034	309	310	210	3,570	3,736	3,970
総資産	8,929	8,466	10,550	585	575	461	13,119	13,721	14,557
1株当たり 純資産(円)	48,561.50	51,383.73	50,871.10	516,126.34	517,937.37	351,195.30	357,068.48	373,679.98	397,035.21
売上高	42,811	42,081	40,216	1,838	1,922	1,883	28,286	29,618	30,261
営業利益	738	504	153	22	9	1	1,020	907	892
経常利益	496	383	128	24	9	3	978	881	886
当期純利益	287	207	63	44	1	△0	520	426	446
1株当たり当 期純利益(円)	7,195.90	5,197.02	1,599.84	74,993.54	1,811.03	△75.42	52,079.76	42,610.79	44,630.06
1株当たり 配当金(円)	2,500.00	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	166,666.67	26,000.00	21,300.00	22,300.00

## 5. 合併後の状況(予定)

(1) 商号	マルハニチロ株式会社
(2) 本店所在地	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 久代敏男
(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・飲料の製造・加工・販売、食肉・飼料原料の輸入、食肉製造・加工・販売
(5) 資本金	未定
(6) 純資産(※)	82,679百万円(連結)
(7) 総資産(※)	462,925百万円(連結)
(8) 決算期	3月31日

(※) 現時点では確定しておりませんが、本件は、完全親子会社間の合併になるため、平成25年3月期の当社連結数値を記載しております。

## 6. 業績に与える影響

合併当事会社はいずれも当社の完全子会社であり、合併が当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以上