

平成 16 年 10 月 13 日

各 位

会社名 エスフーズ株式会社
代表者 取締役社長 森 島 征 夫
(コード番号 2292 東証・大証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員
経営管理本部長
富 沢 進
(TEL . 0798 - 43 - 1065)

子会社との簡易合併に関するお知らせ

平成 16 年 10 月 13 日開催の当社取締役会において、当社は平成 17 年 3 月 1 日を期して、下記のとおり当社 100%子会社である株式会社ムラチク(以下「ムラチク」)を簡易合併の手続きにより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。

記

1. 合併の目的

平成 16 年 9 月 1 日にエスフーズ株式会社(以下「エスフーズ」)を完全親会社とし、ムラチクを完全子会社とする株式交換を実施し、新生エスフーズとしてのグループ経営を開始しました。以降、両社経営理念に基づき「おいしさと健康を愛する魅力ある」食肉企業の創立を目指して協議しました結果、平成 17 年 3 月 1 日付で合併することが、最善の策と判断いたしました。

両社とも同じ食肉業界に属しておりますが、競合関係は殆んどなく、夫々得意とする分野を有しております。エスフーズは海外との取り組みを基盤とした焼肉・バラエティーミート分野のパイオニアであり、一方、ムラチクは国内において生産から販売にかかる一貫した食肉事業を展開しております。合併後は、夫々の強みと特徴を活かして「バラエティーミート世界一、食肉日本一」の実現に向け、強い会社を目指し、人類にとり貴重で大切な動物性たんぱく質である国内外の牛・豚・鶏等の安全な食肉を真心をこめて取り扱う総合食肉企業として、食肉文化の国内外への一層の普及に努めてまいります。現在、来年度以降の中期経営計画を策定中であります。「バラエティーミート世界一、食肉日本一」を実現すべく、連結売上高 1,000 億円、経常利益 50 億円の早期実現を目指してまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

	エスフーズ	ムラチク
合併契約書承認取締役会	平成 16 年 10 月 13 日	平成 16 年 10 月 9 日
合併契約書調印	平成 16 年 10 月 13 日	
合併契約書承認株主総会	開催いたしません	平成 16 年 11 月 13 日(予定)
合併期日	平成 17 年 3 月 1 日(予定)	
合併登記	平成 17 年 3 月 1 日(予定)	

本合併は、商法第 413 条ノ 3 第 1 項の規定による簡易合併であり、エスフーズにおいては合併契約書に関する株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併(簡易合併)方式で、ムラチクは解散いたします。

(3) 合併比率

当社は、ムラチクの全株式を保有しており、合併による新株式の発行及び資本金の増加は行いません。

(4) 合併交付金

合併交付金の支払いはありません。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	エスフーズ (合併会社)	ムラチク (被合併会社)
(2) 事業内容	1. 食肉加工品製造販売 2. 加工調理食品・惣菜製造販売 3. ソース・調味品製造販売 4. 食肉販売 5. 食肉小売・レストラン事業	1. 食肉の製造販売 2. 食肉加工 3. 食肉卸売
(3) 設立年月	昭和42年5月22日	昭和57年12月24日
(4) 本店所在地	兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目22番13	兵庫県姫路市東郷町1451番地の6
(5) 代表者	代表取締役社長 森島 征夫 代表取締役副社長 村上真之助	代表取締役社長 村上真之助
(6) 資本金	4,226百万円 (平成16年8月31日現在)	623百万円 (平成16年5月31日現在)
(7) 発行済株式総数	21,446,659株 (平成16年8月31日現在)	6,115,000株 (平成16年5月31日現在)
(8) 株主資本	18,409百万円 (平成16年8月31日現在)	6,650百万円 (平成16年5月31日現在)
(9) 総資産	25,863百万円 (平成16年8月31日現在)	10,521百万円 (平成16年5月31日現在)
(10) 決算期	2月末日	2月末日
(11) 従業員数	347名 (平成16年8月31日現在)	170名 (平成16年5月31日現在)
(12) 主要取引先	伊藤ハム(株) その他小売・外食産業等	イズミヤ(株) その他小売・外食産業等
(13) 大株主及び持株比率	村上 真之助 25.1% 有限会社ファイブエム 17.6% 丸紅株式会社 10.0%	エスフーズ株式会社 100.0%
(14) 主要取引銀行	(株)UFJ銀行 (株)三井住友銀行 (株)東京三菱銀行 (株)みずほコーポレート銀行 (株)UFJ信託銀行	(株)UFJ銀行 (株)りそな銀行 (株)東京三菱銀行 西兵庫信用金庫
(15) 当事会社との関係	資本関係：ムラチクはエスフーズの100%出資子会社 人的関係：役員兼務6名 取引関係：食肉等の売買を行っております。	

平成16年9月1日付で実施したエスフーズとムラチクの株式交換実施後の大株主及び持株比率であります。なお、株式交換後の発行済株式総数は、32,042,221株であります。

4. 最近3決算期間の業績（連結）

（単位：百万円）

決 算 期	エスフーズ （合併会社）			ムラチク （被合併会社）		
	平成14年 2月期	平成15年 2月期	平成16年 2月期	平成14年 5月期	平成15年 5月期	平成16年 5月期
売 上 高	43,245	41,778	50,201	36,631	34,528	35,173
営 業 利 益	220	1,603	2,840	1,594	1,685	1,755
経 常 利 益	198	1,537	2,864	1,586	1,725	1,895
当 期 純 利 益	2,235	674	287	836	896	1,079
1株当たり当期純利益（円）	104.79	31.94	13.69	136.79	144.96	174.55
1株当たり年間配当金（円）	6.00	18.00	22.00	15.00	15.00	38.50
1株当たり株主資本（円）	875.06	900.31	888.91	847.02	972.25	1,128.74

決 算 期	新生エスフーズ （単純合算）		
	平成13年度	平成14年度	平成15年度
売 上 高	79,877	76,307	85,375
営 業 利 益	1,374	3,289	4,595
経 常 利 益	1,784	3,263	4,760
当 期 純 利 益	1,399	1,570	1,367

5. 合併後の状況

- (1) 商号 エスフーズ株式会社
- (2) 事業内容 食肉加工品、加工調理食品・惣菜、ソース・調味料の製造販売及び食肉の販売等
- (3) 本店所在地 兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目22番13
- (4) 代表者 代表取締役社長 森島 征夫
- (5) 資本金 4,226百万円
- (6) 決算期 2月末日
- (7) 総資産 36,384百万円（見込み）
- (8) 業績に与える影響 本件合併が当期の連結及び単独業績に与える影響はございません。
次期業績予想については、平成17年2月期決算発表時に併せて発表いたします。

以 上