



平成 18 年 11 月 1 日

各 位

会社名 東洋水産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 堤 殷  
(コード番号：2875 東証第一部)  
問合せ先 経理部長 及川 雅晴  
(TEL：03-3458-5035)

### 連結子会社との合併に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 11 月 1 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の完全子会社である田子製氷株式会社（以下「田子製氷」といいます。）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。

#### 記

#### 1. 合併の目的

当社は、当社ブランドの削り節等の受託製造事業を営む田子製氷と合併することにいたしました。人材その他の経営資源をより柔軟かつ有効に活用できる体制を整え、当社グループの経営の合理化・効率化を図るとともにその拡大を目指すものであります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併契約承認取締役会 平成 18 年 11 月 1 日

合併契約承認株主総会

当社は、会社法第 796 条第 3 項の規定により開催いたしません。

田子製氷は、会社法第 784 条第 1 項の規定により開催いたしません。

合併期日（効力発生日） 平成 19 年 1 月 1 日（予定）

合併登記 平成 19 年 1 月 4 日（予定）

##### (2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、田子製氷は解散いたします。

##### (3) 合併比率並びに合併交付金

田子製氷は当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払はありません。

##### (4) 会計処理の概要

企業結合会計上の共通支配下における取引に該当します。

### 3. 合併当事会社の概要

	平成18年3月31日現在	平成18年3月31日現在
(1) 商号	東洋水産株式会社 (合併会社)	田子製氷株式会社 (被合併会社)
(2) 事業内容	食料品の製造販売、倉庫業	食料品の製造販売
(3) 設立年月日	昭和28年3月25日	大正8年12月13日
(4) 本店所在地	東京都港区港南二丁目13番40号	静岡県賀茂郡西伊豆町田子1624番地の2
(5) 代表者	代表取締役社長 堤 殷	代表取締役社長 原口 稔英
(6) 資本金	18,969百万円	379百万円
(7) 発行済株式数	(普通株式) 110,881千株	(普通株式) 2,900千株
(8) 株主資本	97,223百万円	8,025百万円
(9) 総資産	171,448百万円	11,762百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	1,531名	76名
(12) 主要取引先	一般顧客(個人及び事業法人等)	東洋水産株式会社
(13) 大株主及び 持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 8.4% 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 5.5% 田子製氷(株) 5.4% (株)三井住友銀行 2.4% あいおい損害保険(株) 2.3%	東洋水産(株) 18.5% 東和エステート(株) 15.1% 森 和夫 15.0% スルガ東洋(株) 12.1% 東友会 11.0% ユタカフーズ(株) 10.3%
(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行 (株)三菱東京UFJ銀行 (株)みずほコーポレート銀行	(株)三井住友銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係：田子製氷は当社の完全子会社であります。 人的関係：該当事項はありません。 取引関係：田子製氷は、当社ブランドの鰹だしの素、削り節等の受託製造を行っております。	

#### (16) 最近3決算期間の業績

決算期	東洋水産株式会社(合併会社)			田子製氷株式会社(被合併会社)		
	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
売上高(百万円)	212,839	214,124	218,558	1,880	1,754	1,637
営業利益(百万円)	7,244	7,989	8,092	182	199	194
経常利益(百万円)	8,015	8,388	8,910	271	284	280
当期純利益(百万円)	4,679	5,197	6,952	179	260	184
1株当たり 当期純利益(円)	42.10	47.21	63.17	61.04	89.53	63.35
1株当たり 配当金(円)	12.00	15.00	20.00	12.00	12.00	15.00
1株当たり 株主資本(円)	783.06	820.87	889.58	2,159.33	2,563.18	2,767.26

#### 4. 合併後の状況

- |           |                  |
|-----------|------------------|
| (1) 商号    | 東洋水産株式会社         |
| (2) 事業内容  | 食料品の製造販売、倉庫業     |
| (3) 本店所在地 | 東京都港区港南二丁目13番40号 |
| (4) 代表者   | 代表取締役社長 堤 殷      |
| (5) 資本金   | 18,969,524 千円    |
| (6) 総資産   | 163,803,638 千円   |
- (平成18年6月30日現在における2社の単純合算金額であります)
- |              |  |
|--------------|--|
| (7) 決算期      | 3月31日  |
| (8) 業績に与える影響 | 合併期日前日における田子製氷の資産及び負債の状況によりますが、個別決算において、合併期日に特別損失として、抱合せ株式消滅差損が35億円程度発生する見込みです。<br>なお、この合併による当社の連結決算に与える新たな影響はありません。 |

以 上