



平成 23 年 11 月 11 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 取締役経理部長 及川 雅晴  
(TEL：03-3458-5035)

## 連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の 100%子会社である石狩東洋株式会社（以下「石狩東洋」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お知らせいたします。

なお、本合併は連結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

当社は、札幌工場などの移転に伴い、隣接する石狩東洋との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 23 年 11 月 11 日
合併契約締結日	平成 23 年 11 月 11 日
合併期日（効力発生日）	平成 24 年 3 月 1 日（予定）

なお、本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併であり、石狩東洋においては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、いずれも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、石狩東洋は解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当の内容

当社は、石狩東洋の全株式を所有しており、合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金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り扱い

石狩東洋は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併当事会社の概要（平成23年3月31日現在）

	存続会社	消滅会社
(1)商号	東洋水産株式会社	石狩東洋株式会社
(2)事業内容	食料品の製造販売、倉庫業	食料品の製造
(3)設立年月日	昭和28年3月25日	平成14年12月16日
(4)本店所在地	東京都港区港南二丁目13番40号	北海道小樽市銭函5丁目61番1号
(5)代表者	代表取締役社長 堤 殷	代表取締役常務 吉田 繁男
(6)資本金	18,969百万円	50百万円
(7)発行済株式数	(普通株式) 110,881千株	(普通株式) 1,000株
(8)決算期	3月31日	3月31日
(9)大株主及び持株比率	NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 6.55% 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 4.57% 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口 9) 4.23% 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 3.98% (株)三井住友銀行 2.65%	東洋水産(株) 100.0%
(10)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
(11)当事会社の関係	資本関係：石狩東洋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：石狩東洋は、当社ブランドの生麺、魚肉ハムソーセージ等の受託製造を行っております。	
(12)直前事業年度（平成23年3月期）の財務状態及び経営成績		
純資産額	172,807百万円（連結）	417百万円（単体）
総資産額	232,532百万円（連結）	1,063百万円（単体）
1株当たり純資産額	1,596.57円（連結）	417,101.01円（単体）
売上高	305,911百万円（連結）	3,335百万円（単体）
営業利益	25,811百万円（連結）	157百万円（単体）
経常利益	27,191百万円（連結）	202百万円（単体）
当期純利益	12,415百万円（連結）	111百万円（単体）
1株当たり当期純利益	121.51円（連結）	111,625.43円（単体）

4. 合併後の状況

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

5. 合併による業績への影響の見通し

本合併は、当社100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以 上