



平成 20 年 1 月 16 日

各 位

会社名 日清医療食品株式会社
代表者 代表取締役社長 村田 清和
(JASDAQ・コード 4315)
問合せ先常務取締役総務本部長 織田 和彦
TEL 03 3287 - 3611

連結子会社との簡易合併に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 1 月 16 日開催の取締役会において、平成 20 年 4 月 1 日（予定）を期して、下記のとおり株式会社有森を簡易合併の手続により吸収合併することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

株式会社有森は、愛媛県伊予郡砥部町に本社を置き愛媛県内の医療施設・介護保険施設の給食受託業務を事業内容とする当社の連結子会社であります。

この度、当社グループの経営の効率化及び経営資源の集中化を推し進め、更なるシナジーを発揮する為、同社を合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	:	平成 20 年 1 月 16 日
合併契約締結日	:	平成 20 年 1 月 16 日
合併期日（効力発生日）	:	平成 20 年 4 月 1 日（予定）
合併登記	:	平成 20 年 4 月 1 日（予定）

（注）本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易手続の規定により、当社は合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行います。また、株式会社有森は平成 20 年 1 月 16 日開催の株主総会の承認決議を経て合併を行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社有森は解散します。

(3) 合併比率

当社の 100% 出資子会社との合併であり、新株式の発行及び資本金の額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。

(5) 株式会社有森の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

(6) 会計処理の概要
企業結合会計上、共通支配下の取引に該当しますが、損益への影響はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成19年3月31日現在）

(1) 商号	日清医療食品株式会社 (合併会社)	株式会社有森 (被合併会社)
(2) 事業内容	給食の受託業務等	給食の受託業務等
(3) 設立年月日	昭和49年5月30日	昭和53年5月10日
(4) 本店所在地	東京都千代田区丸の内 二丁目7番3号	愛媛県伊予郡砥部町大南14 8番地1
(5) 代表者	代表取締役社長 村田清和	代表取締役社長 堀雅晴
(6) 資本金の額	39億71百万円	30百万円
(7) 発行済株式総数	71,640,000株	60,000株
(8) 純資産	597億13百万円	152百万円
(9) 総資産	839億87百万円	127百万円
(10) 事業年度の末日	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	正社員6,805名 平均臨時雇用者数 22,156名	正社員86名 平均臨時雇用者数 104名
(12) 主要取引先	全国の医療施設・介護保険施設 等	愛媛県内の医療施設・介護保険 施設等
(13) 大株主及び持株比率	ワキユ-セイメイ株式会社 59.73% ステートストリートバンクアンドトラストカンパ ニー 6.78% 村田清和 6.03% 全国共済農業協同組合連合会 2.83% 村田土郎 2.09%	日清医療食品株式会社 100%
(14) 主要取引銀行	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行	株式会社愛媛銀行
(15) 当時会社の関係	資本関係	当社の100%出資会社
	人的関係	当社の従業員1名が、被合併会社の役員を兼務
	取引関係	当社は、被合併会社へ給食用食材の販売をして おります。

(16) 最近3年間の業績

(単位：百万円)

商号	日清医療食品株式会社			株式会社有森		
	平成17年 3月期	平成18年 3月期	平成19年 3月期	平成17年 3月期	平成18年 3月期	平成19年 3月期
売上高	146,551	156,319	156,555	1,095	1,150	1,040
営業利益	13,341	15,972	13,275	6	0	12
経常利益	13,437	15,933	13,257	8	2	14
当期純利益	7,434	9,353	7,518	9	0	14
1株あたり当期純利益(円)	103.18	130.00	105.01	150.76	1.41	238.44
1株あたり配当金(円)	25.00	30.00	40.00			
1株あたり純資産(円)	638.89	763.22	834.01	2,302.58	2,301.16	2,539.61

4. 合併後の状況

本合併における当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期につきましては、変更ありません。また、本合併による連結業績に与える影響は軽微であります。

以上