



平成 21 年 4 月 28 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 21 年 4 月 28 日開催の取締役会において、平成 21 年 7 月 1 日（予定）を期して、下記のとおり株式会社日本医療総合研究所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

株式会社日本医療総合研究所は、東京都千代田区に本社を置き医療施設・介護保険施設の給食受託業務を事業内容とする当社の 100%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 21 年 4 月 28 日 |
| 合併契約締結日 | : 平成 21 年 4 月 28 日 |
| 合併期日（効力発生日） | : 平成 21 年 7 月 1 日（予定） |
| 合併登記 | : 平成 21 年 7 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、株式会社日本医療総合研究所は会社法第 784 条第 1 項に定める規定により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。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社日本医療総合研究所は解散します。

(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) 株式会社日本医療総合研究所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 20 年 3 月 31 日現在）

| | | |
|----------------|--|----------------------------------|
| (1) 商号 | 日清医療食品株式会社 (合併会社) | 株式会社日本医療総合研究所 (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 | 平成 12 年 6 月 28 日 |
| (4) 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内 二丁目 7 番 3 号 | 東京都千代田区丸の内 二丁目 7 番 3 号 |
| (5) 代表者 | 代表取締役社長 村田清和 | 代表取締役社長 菅井正一 |
| (6) 資本金の額 | 39 億 71 百万円 | 40 百万円 |
| (7) 発行済株式総数 | 71,640,000 株 | 800 株 |
| (8) 純資産 | 619 億 46 百万円 | △100 百万円 |
| (9) 総資産 | 859 億 66 百万円 | 178 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 7,090 名 平均臨時雇用者数 22,577 名 | 正社員 38 名 平均臨時雇用者数 57 名 |
| (12) 主要取引先 | 全国の医療施設・介護保険施設等 | 茨城県、新潟県、高知県、福岡県、宮崎県の医療施設・介護保険施設等 |
| (13) 大株主及び持株比率 | ワタキューセイモア株式会社 59.73% ステートストリートバンクアントラストカンパニー 7.38% 村田清和 6.03% 全国共済農業協同組合連合会 2.83% 村田士郎 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 | 株式会社三井住友銀行 |
| (15) 当事会社の関係 | 資本関係 | 当社の 100% 出資会社 |
| | 人的関係 | 当社の役員 2 名及び従業員 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 | | | 株式会社日本医療総合研究所 | | |
|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|
| | 平成18年3月期 | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成18年3月期 | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 |
| 売上高 | 156,319 | 156,555 | 162,451 | 726 | 703 | 689 |
| 営業利益 | 15,972 | 13,275 | 10,650 | △58 | △38 | △26 |
| 経常利益 | 15,933 | 13,257 | 10,627 | △44 | △38 | △27 |
| 当期純利益 | 9,353 | 7,518 | 5,837 | △44 | △38 | △27 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 130.00 | 105.01 | 81.53 | △55,441.60 | △48,664.94 | △34,263.03 |
| 1株当たり配当金(円) | 30.00 | 40.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1株当たり純資産(円) | 763.22 | 834.01 | 865.20 | △42,397.23 | △91,062.17 | △125,325.21 |

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、資本金の額、事業年度の末日につきましては、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