



2018年7月27日

各 位

会社名 中部飼料株式会社  
(コード番号：2053 東証・名証第1部)  
代表者名 代表取締役会長兼社長 平野 宏  
問合せ先 取締役管理本部長 伊藤 敏宏  
(TEL：052-204-3050)

## 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、当社の完全子会社である北海三昭株式会社（以下「北海三昭」といいます。）を吸収合併することに決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、完全子会社を対象とする簡易吸収合併のため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 1. 合併の目的

北海三昭は、道東地域の畜産家へ配合飼料の販売を行っておりましたが、当社が2019年6月に予定している釧路工場稼働による販売体制を見直すことを目的として、当社の完全子会社である同社を吸収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

取締役会決議日 2018年7月27日  
合併契約締結日 2018年7月27日  
合併の効力発生日 2018年12月31日（予定）

本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、北海三昭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、いずれも合併契約の承認に関する株主総会を開催することなく実施いたします。

#### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、北海三昭は効力発生日をもって解散いたします。

#### (3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式、金銭その他の財産の交付は行ないません。

#### (4) 消滅会社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。

### 3. 合併当事会社の概要（2018年7月27日現在）

|                                 | 存続会社   | 消滅会社              |
|---------------------------------|--|-------------------|
| (1) 名称                          | 中部飼料株式会社   | 北海三昭株式会社          |
| (2) 所在地                         | 愛知県名古屋市中区錦二丁目13番19号  | 北海道帯広市西八条南十六丁目2番地 |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 代表取締役会長兼社長 平野宏   | 取締役社長 高橋俊介        |
| (4) 事業内容                        | 配合飼料の製造・販売   | 配合飼料の販売           |
| (5) 資本金                         | 4,736百万円   | 50百万円             |
| (6) 設立年月日                       | 1949年3月24日   | 2006年9月1日         |
| (7) 発行済株式数                      | 30,371,908株  | 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<br>(2018年3月31日現在) | 日本トラスティ・サービス信託<br>銀行株式会社（信託口） 6.95%<br>日本生命保険相互会社 4.89%<br>株式会社三菱UFJ銀行 3.29%<br>豊田通商株式会社 3.11%<br>日本ハム株式会社 3.11%<br>伊藤忠飼料株式会社 3.11%<br>平野殖産株式会社 2.94%<br>株式会社横浜銀行 2.68%<br>東京海上日動火災保険株式会社<br>2.48%<br>丸紅株式会社 2.47% | 中部飼料株式会社 100.00%  |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績          |  |                   |
| 決算期                             | 2018年3月期（連結）   | 2018年3月期（単体）      |
| 純資産（百万円）                        | 50,891   | 193               |
| 総資産（百万円）                        | 79,355   | 391               |
| 1株当たり純資産（円）                     | 1,657.75   | 193,379.13        |
| 売上高（百万円）                        | 178,235  | 1,737             |
| 営業利益（百万円）                       | 5,805  | 51                |
| 経常利益（百万円）                       | 6,119  | 59                |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益（百万円）        | 4,252  | 39                |
| 1株当たり当期純利益（円）                   | 140.25   | 39,368.09         |

### 4. 合併後の当社の状況

当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期に変更はありません。

### 5. 業績に与える影響

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