

平成 30 年 1 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ホ ク リ ヨ ウ
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 米 山 大 介
 (コード番号：1384 東証第一部)
 問 合 せ 先 取 締 役 企 画 部 長 進 藤 正 紀
 (TEL. 011-812-1131)

食品事業の経営権譲渡の基本合意の締結、吸収分割契約（簡易吸収分割）
 及び特別利益の計上（見込み）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、札幌支店・小樽営業所・旭川支店・北見支店・釧路支店の畜肉販売等の食品事業（以下「本件食品事業」という。）の経営権をエスフーズ株式会社に譲渡する基本合意の締結を決議しましたのでお知らせいたします。

また、上記に伴い当社は本件食品事業を承継させることを目的として、新会社エスフーズ北海道株式会社を設立し、その後エスフーズ株式会社がエスフーズ北海道株式会社の増資を引き受けます。当社は、当社を分割会社、エスフーズ北海道株式会社を承継会社とする吸収分割（以下「本吸収分割」という。）を行い、本件食品事業をエスフーズ北海道株式会社に承継させることといたしました。

記

1. 経営権譲渡の相手先の概要

① 名 称	エスフーズ株式会社	
② 所 在 地	兵庫県西宮市鳴尾浜 1 丁目 22 番 13	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 村上 真之助	
④ 事業内容	食肉等の製造・卸売事業、小売事業、外食事業	
⑤ 資本金	4,298 百万円	
⑥ 設立年月日	昭和 42 年 5 月 22 日	
⑦ 発行済株式数	32,267,721 株	
⑧ 決算期	2 月末	
⑨ 大株主及び持株比率 (平成 29 年 2 月期)	村上 真之助 (24.76%) 丸紅株式会社 (15.00%)	
⑩ 上場会社と 当該会社の 関係	資本関係	記載すべき資本関係はありません。
	人的関係	記載すべき人的関係はありません。
	取引関係	当社は、一部商品を当該会社より購入しております。
	関連当事者への 該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。
⑪ 直前事業年度の財政状態 (平成 29 年 2 月期)	純 資 産	64,524 百万円 (連結)
	総 資 産	134,271 百万円 (連結)

2. 会社分割の目的

当社の売上高に占める食品事業の割合は14%程度しかなく、ほとんどが鶏卵及び鶏卵関連商品が占めております。今後の事業展開を考えた時、経営資源を得意分野であり収益性も高い鶏卵事業に集中させる方が、企業としての成長に大きく寄与すると判断するにいたりました。

3. 会社分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

基本合意締結承認取締役会決議日	平成30年1月12日	
承継会社設立日	平成30年1月22日(予定)	当社100%出資(資本金2百万円)
吸収分割契約承認取締役会決議日	平成30年1月31日(予定)	
吸収分割契約締結日	平成30年1月31日(予定)	
承継会社の増資日	平成30年3月15日(予定)	エスフーズ株式会社が18百万円増資引受け(資本金20百万円)
吸収分割効力発生日	平成30年4月1日(予定)	

※本吸収分割は、会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割に該当するため、当社における吸収分割契約に関する株主総会の承認を得ることなく行う予定です。

(2) 本吸収分割の方式

当社を分割会社とし、エスフーズ北海道株式会社を承継会社とする簡易吸収分割です。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容及びその根拠等

当社は、エスフーズ北海道株式会社から本吸収分割の対価として520百万円の金銭の交付を受ける予定です。

なお、本吸収分割により当社から分割される本件食品事業の資産及び負債の状況、将来の見通し等を総合的に勘案し、上記の割当てを行う合意にいたったものであります。

(4) 本吸収分割に伴う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。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本吸収分割効力発生日における本件食品事業に属する資産、負債及びこれらに付随する権利義務を承継します。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割後において、承継会社の債務履行の見込みは問題ないものと判断しております。

4. 会社分割の当事会社の概要

(1) 分割会社

① 名 称	株式会社ホクリヨウ	
② 所 在 地	札幌市白石区中央2条3丁目6番15号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 米山 大介	
④ 事業内容	・鶏卵の生産・販売 ・畜肉の販売	
⑤ 資本金	1,055百万円	
⑥ 設立年月日	昭和24年5月17日	
⑦ 発行済株式数	8,459,000株	
⑧ 決算期	3月末	
⑨ 大株主及び持株比率 (平成29年8月期)	米山 恵子 (42.90%)	
⑩ 直前事業年度の財政状態及び 経営成績 (平成29年8月期)	純 資 産	8,333百万円 (連結)
	総 資 産	14,042百万円 (連結)
	1株当たり純資産	985.15円 (連結)
	売 上 高	15,982百万円 (連結)
	営 業 利 益	1,519百万円 (連結)
	経 常 利 益	1,691百万円 (連結)
	親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	1,420百万円 (連結)
	1株当たり当期純利益	167.92円 (連結)

(2) 承継会社及び設立する会社の概要

① 名 称	エスフーズ北海道株式会社	
② 所 在 地	札幌市東区苗穂町12丁目2番17号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 米山 大介	
④ 事業内容	畜産品、農産品、食料品の製造及び販売等	
⑤ 資本金	2百万円 (但し、その後「⑩上場会社と当該会社の関係 資本関係」 のとおりとなります。)	
⑥ 設立年月日	平成30年1月22日 (予定)	
⑦ 発行済株式数	200株 (但し、その後「⑩上場会社と当該会社の関係 資本関係」の とおりととなります。)	
⑧ 決算期	12月末 (予定)	
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社ホクリヨウ (100.00%) (但し、その後「⑩上場会社と当該会 社の関係 資本関係」のとおりとなります。)	
⑩ 上場会社と当該 会社の関係	資本関係	当社100%出資 (発行済株式数200株 資本金2百万円) の会社と して設立された後、エスフーズ株式会社より18百万円 (募集株式数1,800 株) の増資を受ける予定です。(発行済株式数2,000株 資本金20百万円) 最終的には、当社の出資比率は10%となります。
	人的関係	設立時は当社より取締役及び監査役を派遣いたしますが、増資時には辞 任し人的関係はなくなります。
	取引関係	事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。
⑪ 直前事業年度の財政状態及び 経営成績		

5. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する事業の内容

札幌支店・小樽営業所・旭川支店・北見支店・釧路支店で行っている畜肉等の販売事業

(2) 分割する事業の経営成績（平成29年8月期）

売上高 約1,900百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成29年8月31日現在）

資産合計 約440百万円

負債合計 なし

※分割する資産及び負債は、分割予定日の前日までの増減を加除したうえで確定されます。

6. 本吸収分割後の当事会社の状況

(1) 分割会社（当社）の状況

名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

(2) 承継会社の状況

① 名 称	エスフーズ北海道株式会社
② 所 在 地	札幌市東区苗穂町12丁目2番17号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 出田 純治（予定）
④ 事 業 内 容	畜産品、農産品、食料品の製造及び販売等
⑤ 資 本 金	20百万円
⑥ 決 算 期	12月末（予定）

7. 特別利益の計上（見込み）について

本吸収分割に伴い、平成31年3月期第1四半期において、譲渡益等で約80百万円の特別利益が発生する見込みです。

8. 今後の見通し

本吸収分割について、当事業年度（平成30年3月期）の当社連結業績に与える影響は軽微であります。

また、本吸収分割の効力発生日は平成30年4月1日に予定しており、譲渡益等が当社連結業績に与える影響につきましては、翌事業年度（平成31年3月期）の当社連結業績予想公表時に織り込んで開示いたします。

(参考)

当社の当期連結業績予想（平成30年1月12日公表分）及び前期連結実績（単位：百万円）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 （平成30年3月期）	9,143	932	968	636
前期連結実績 （平成29年8月期）	15,982	1,519	1,691	1,420

以 上