

NEWS RELEASE

No.NR16-12



平成 29 年 3 月 21 日

シマダヤ株式会社

シマダヤ株式会社の株式会社メルコホールディングスによる 株式交換を通じての完全子会社化に関する基本合意書締結のお知らせ

シマダヤ株式会社(以下、当社)及び株式会社メルコホールディングス(以下、メルコホールディングス)は本日開催の各社取締役会において、メルコホールディングスを株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、本株式交換)実施の基本方針を決定し、その具体的な検討・協議に向けて両社間で基本合意書を締結したことを下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

当社は、昭和6年の創業以来、「流水麺」などの数々の商品を世に送り出すとともにその過程で独自の研究を重ね、品質と安全を追求した近代的な製麺設備を導入するなど「めん製造業界のリーディングカンパニー」として歴史を刻んでまいりました。創業者である牧清雄が常日頃から守ってきた社是「奉仕努力」のもと、お客様に満足頂ける商品・サービスの提供を通して、日本の伝統ある麺の食文化を未来へ伝承することを使命と考えております。当社は「おいしい笑顔をお届けします」を経営コンセプトに掲げ、より多くのお客様においしい笑顔をお届けできる企業を目指しています。これを維持・継続していくためには、当社グループとしてフードディフェンスを含む「食の安全・安心」を一層強化することが重要な経営課題の一つと考えておりました。

一方、基本合意書締結先のメルコホールディングスは、メルコグループの事業活動の支援・経営指導を通じ統括管理を行う会社として、周辺機器・サービス・金融の3つの事業分野において、それぞれの事業分野ごとの特徴に応じた諸施策を展開しております。

当社は、メルコホールディングスが平成28年4月15日に公表した「シマダヤ株式会社の株式の取得(持分法適用関連会社化)に関するお知らせ」のとおり、メルコホールディングスの持分法適用関連会社であります。食の安全に対する関心が高まる中、メルコグループのネットワーク技術、ストレージ技術を用いた製造プロセスの監視・管理システムの当社での検証実験等、より安全で高品質な食品をお客様へお届けするシステムサポートを通じ、メルコグループの食の安全性訴求事業化に寄与してまいりました。まだ規模は小さいものの監視カメラシステムの導入に至るなど、具体的な連携も進み、当社は更なる安全・安心への取り組みを進めており、メルコグループにとっては事業化への足がかりとなりました。

本株式交換により、当社及びメルコホールディングス両社の協業関係を一段と強化でき、両社が保有している重要課題を迅速かつ確実に解決でき、それがお客様をはじめステークホルダーの皆様のご幸せや喜びにつながるものであるとの判断から今回の基本合意に至りました。今後、両社は最終的な株式交換契約の締結に向けて引き続き協議を進めてまいります。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

基本合意書締結の取締役会決議日(両社)	平成 29 年3月 21 日
基本合意書締結日	平成 29 年3月 21 日
株式交換契約締結の取締役会決議日(両社)	平成 29 年9月4日(予定)
株式交換契約締結日	平成 29 年9月4日(予定)
株主総会基準日公告日	平成 29 年9月 13 日(予定)
株主総会基準日	平成 29 年9月 30 日(予定)
株式交換承認株主総会開催日(両社)	平成 29 年 12 月 13 日(予定)
本株式交換の効力発生日	平成 30 年4月2日(予定)

※なお、上記の日程は、当社とメルコホールディングスが協議し合意の上、変更される可能性があります。

(2) 本株式交換の方式

メルコホールディングスを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換による株式の割当比率は、第三者機関の評価を踏まえ、両社間における協議の上、両社の取締役会で決定する予定であり、決定次第、メルコホールディングスから速やかにお知らせ致します。

(4) 本株式交換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

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本株式交換の当事会社の概要 (平成 28 年3月 31 日)

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名 称	株式会社メルコホールディングス	シマダヤ株式会社
(2) 所 在 地	名古屋市中区大須三丁目 30 番 20 号	東京都渋谷区恵比寿西一丁目 33 番 11 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 牧 寛之	代表取締役社長 木下 紀夫
(4) 事 業 内 容	メルコグループの純粋持株会社。各種事業を営む会社の株式を所有し、事業活動の支援、経営指導を通じた統括管理	麺類及び関連食料品の製造及び販売
(5) 資 本 金	10 億円	10 億円
(6) 設 立 年 月 日	昭和 61 年7月	昭和 24 年3月
(7) 発 行 済 株 式 数	22,237,873 株	12,500,000 株
(8) 決 算 期	3月 31 日	3月 31 日
(9) 従 業 員 数	741 人(連結)	1,122 人(連結)
(10) 主 要 取 引 先	純粋持株会社につき、当該事項はありません	株式会社シジシージャパン 東亜商事株式会社
(11) 主 要 取 引 銀 行	株式会社三菱東京 UFJ 銀行 株式会社名古屋銀行 株式会社伊予銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行	株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 日本生命保険相互会社 株式会社商工組合中央金庫 明治安田生命保険相互会社

		三井住友信託銀行株式会社			
(12) 大株主及び 持株比率 (平成28年9月30日 時点)	株式会社マキス	38.15%	株式会社マキス	44.61%	
	牧 誠	2.83%	株式会社メルコホールディングス	22.77%	
	牧 寛之	2.77%	グス		
	牧 大介	2.77%	双日株式会社	15.09%	
	株式会社名古屋銀行	2.25%	牧 順	8.02%	
	公益財団法人メルコ学術振興 財団	2.24%	牧 実	1.66%	
	ステート ストリート バンク ア ンド トラスト カンパニー	1.53%	株式会社マック	0.86%	
	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口)	1.46%			
	ザ バンク オブ ニューヨーク 133522,	1.29%			
	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口 9)	1.09%			

(13) 当事会社間の関係

資 本 関 係	メルコホールディングスは現在、当社株式 2,837,000 株(保有株式割合 22.77%)を保有しております。
人 的 関 係	メルコホールディングスの取締役1名が当社の社外役員を兼務しております。
取 引 関 係	該当事項はありません。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	平成28年4月に株式が追加取得されたことにより、現在、当社はメルコホールディングスの持分法適用関連会社となっております。

(14) 最近3年間の財政状態及び経営成績

(単位:百万円。特記しているものを除く)

決算期	メルコホールディングス(連結)			当社(連結)		
	平成26年 3月期	平成27年 3月期	平成28年 3月期	平成26年 3月期	平成27年 3月期	平成28年 3月期
純 資 産	43,071	45,364	43,803	15,029	16,204	16,493
総 資 産	67,475	69,015	64,982	22,893	27,672	26,262
1株当たり純資産(円)	1,938.98	2,042.24	2,150.67	1,206.25	1,260.60	1,291.77
売 上 高	101,185	82,554	80,040	33,973	38,467	36,851
営 業 利 益	2,811	3,512	4,354	1,728	1,537	1,324
経 常 利 益	3,587	4,471	5,294	1,778	1,579	1,358
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	2,116	3,166	3,735	1,062	965	544
1株当たり当期純利益(円)	95.29	142.57	171.93	85.30	77.51	43.72
1株当たり配当金(円)	40	60	40	25	25	25

4. 利益相反を回避するための措置

当社取締役の松尾 民男は、メルコホールディングスの取締役副社長を兼任しております。かかる関係が存在することを鑑み、本日開催した当社取締役会の審議及び決議には参加しておりません。

以 上

【お問合せ先】

シマダヤ株式会社 人事総務部 相馬・林

150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-33-11 TEL 03-5489-5511 FAX 03-5489-5507

URL<http://www.shimadaya.co.jp>