

平成 18 年 1 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社ニチロ
代表者名 取締役社長 田中 龍彦
本社所在地 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1
コード番号 1 3 3 1
問合せ先 総合企画部広報室長 朝倉 国満
(TEL 03-3240-6208)

会社分割に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 1 月 31 日開催の取締役会において、当社の「かに缶詰」を生産する工場である宗谷工場を会社分割（吸収分割）により、当社子会社(株)オホーツクニチロに承継させることを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 会社分割の目的

現在、当社グループでは、当社の宗谷工場ならびに子会社(株)オホーツクニチロにおいて「かに缶詰」を生産しております。将来の経営効率の更なる向上、競争力および収益力の強化を図るため、吸収分割（物的分割）により当社宗谷工場を(株)オホーツクニチロに統合することといたしました。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 分割契約書承認取締役会 | 平成 18 年 1 月 31 日 |
| 分割契約書調印 | 平成 18 年 1 月 31 日 |
| 分割契約書承認株主総会 | 平成 18 年 2 月 24 日（承継会社・臨時株主総会） |
| 分割期日 | 平成 18 年 4 月 1 日 |
| 分割登記 | 平成 18 年 4 月 3 日 |

(2) 分割方式

① 分割方式

当社を分割会社とし、子会社(株)オホーツクニチロを承継会社とする吸収分割（物的分割）であります。

② 本分割方式を採用した理由

将来の「かに」缶詰生産における経営効率の更なる向上、競争力および収益力の強化を図るため、吸収分割（物的分割）を選択いたしました。

(3) 株式の割当

(株)オホーツクニチロへの吸収分割に際し、普通株式 138,000 株を発行し、そのすべてを当社に割当て交付いたします。また、第三者機関による算定は実施しておりません。

(4) 分割交付金

分割交付金の支払いはありません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

承継会社（(株)オホーツクニチロ）は、分割期日において当社宗谷工場の資産及び負債ならびに契約上の地位等の権利義務一切を、当社から承継いたします。

(6) 債務履行の見込み

当社ならびに承継会社である㈱オホーツクニチロは、分割前の資産・負債の額および承継する資産・負債の額ならびに今後の損益見込み等を勘案すると、分割期日以降の債務の履行確実性に問題はないと判断しております。

(7) 承継会社に新たに就任する役員

本分割に際して㈱オホーツクニチロに新たに就任する役員はおりません。

3. 分割当事者の概要

分割会社

平成17年3月31日現在

| | |
|-----------------|--|
| (1) 商号 | 株式会社ニチロ |
| (2) 事業内容 | 加工食品の製造販売、水産物の買付販売、飲料の製造販売等 |
| (3) 設立年月日 | 大正3年3月12日 |
| (4) 本店所在地 | 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
| (5) 代表者 | 田中 龍彦 |
| (6) 資本金 | 12,224百万円 |
| (7) 発行済株式数 | 普通株式 164,492,464株 優先株式 8,000,000株 |
| (8) 株主資本 | 22,281百万円 |
| (9) 総資産 | 112,826百万円 |
| (10) 決算期 | 3月31日 |
| (11) 従業員数 | 760名 |
| (12) 主要取引先 | ㈱菱食、㈱日本アクセス、㈱RY フードサービス |
| (13) 大株主および持株比率 | 東京海上日動火災保険㈱ 6.07% 農林中央金庫 4.99% 日本マスタートラスト信託銀行㈱ 3.41% 明治安田生命保険相互会社 3.14% 日本生命保険相互会社 2.66% |
| (14) 主要取引銀行 | 農林中央金庫 ㈱みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行㈱ ㈱三菱東京UFJ銀行 ㈱三井住友銀行 |
| (15) 当事会社の関係 | 資本関係：分割会社は承継会社の発行済株式総数の100%を保有 人的関係：分割会社の職員3名が承継会社の取締役、監査役として兼任 分割会社の転籍1名が承継会社の取締役を専任 取引関係：分割会社は承継会社の製品の一部を仕入販売 |

(16)最近3決算期間の業績(分割会社)

(単位:百万円)

| | ㈱ニチロ(分割会社) | | |
|---------------------|------------|---------|---------|
| | 15年3月期 | 16年3月期 | 17年3月期 |
| 売上高 | 184,141 | 177,093 | 169,110 |
| 営業利益 | 2,669 | 2,217 | 2,409 |
| 経常利益 | 2,566 | 2,241 | 2,654 |
| 当期純利益(△は損失) | △849 | △57 | △3,624 |
| 1株当たり当期純利益(△は損失)(円) | △5.16 | △0.35 | △22.07 |
| 1株当たり配当金(円) | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1株当たり株主資本(円) | 119.01 | 119.82 | 86.84 |

承継会社

平成17年3月31日現在

| | |
|-----------------|-------------------|
| (1) 商号 | 株式会社オホーツクニチロ |
| (2) 事業内容 | 食品の製造加工及び売買等 |
| (3) 設立年月日 | 昭和51年1月6日 |
| (4) 本店所在地 | 北海道紋別郡雄武町字雄武972番地 |
| (5) 代表者 | 田中 孝幸 |
| (6) 資本金 | 45百万円 |
| (7) 発行済株式数 | 90,000株 |
| (8) 株主資本 | 770百万円 |
| (9) 総資産 | 1,019百万円 |
| (10) 決算期 | 3月31日 |
| (11) 従業員数 | 15名 |
| (12) 主要取引先 | ㈱ニチロ |
| (13) 大株主および持株比率 | ㈱ニチロ(100%保有) |
| (14) 主要取引銀行 | なし |

(15)最近3決算期間の業績(承継会社)

(単位:百万円)

| | ㈱オホーツクニチロ(承継会社) | | |
|---------------|-----------------|----------|----------|
| | 15年3月期 | 16年3月期 | 17年3月期 |
| 売上高 | 1,927 | 2,114 | 1,564 |
| 営業利益 | 147 | 133 | 141 |
| 経常利益 | 146 | 138 | 142 |
| 当期純利益 | 83 | 76 | 83 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 874.51 | 813.27 | 892.08 |
| 1株当たり配当金(円) | 372.22 | 338.89 | 377.78 |
| 1株当たり株主資本(円) | 7,588.73 | 8,013.10 | 8,566.30 |

4. 分割する事業部門（工場）の内容

(1) 宗谷工場の内容

かに缶詰の製造

(2) 宗谷工場の平成17年3月期における経営成績

| | |
|------|----------|
| | 平成17年3月期 |
| 売上高 | 2,095百万円 |
| 営業利益 | 201百万円 |

(3) 譲渡資産、負債の項目および金額

| 資 産 | | 負 債 | |
|---------|----------|-----|-------|
| 項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
| 流 動 資 産 | 1,074百万円 | 負 債 | 10百万円 |
| 固 定 資 産 | 178百万円 | | |
| 合 計 | 1,253百万円 | 合 計 | 10百万円 |

5. 分割後の当社の状況

| | |
|---------------|--------------------------------|
| (1) 商 号 | 株式会社ニチロ |
| (2) 事 業 内 容 | 加工食品の製造販売、水産物の買付販売、飲料の製造販売等 |
| (3) 本 店 所 在 地 | 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
| (4) 代 表 者 | 田中 龍彦 |
| (5) 資 本 金 | 12,224百万円 |
| (6) 総 資 産 | (株)オホーツクニチロに承継させる負債の額だけ減少いたします |
| (7) 決 算 期 | 3月31日 |

(8)業績への影響

今期の連結ならびに単独の業績に与える影響はありません。

以 上