

各 位



平成23年11月11日

上場会社名 福留ハム株式会社
代表者 代表取締役社長 中島 修治
(コード番号 2291 東証 二部)
問合せ先 常務執行役員
支援本部長 中山 哲志
(TEL 082-278-6161)

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、当社の連結子会社である昴株式会社、株式会社福留ハムパックスセンターを当社に吸収合併(以下、「本合併」という)することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は当社 100%出資の連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示項目・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

昴株式会社は、食肉及び食肉加工品の小売販売及び外食事業を事業内容としており、株式会社福留ハムパックスセンターは、食肉包装加工等を事業内容としております。

今回の合併により一体的な運営体制を確立するとともに、当社グループの経営資源の集中により経営の効率化と事業基盤の一層の強化を図るものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成23年11月11日
合併契約締結	平成23年11月11日
合併期日(効力発生日)	平成24年1月1日 (予定)

(注)本合併は、当社においては会社法第796条第3項に規定する簡易合併であり、昴株式会社、株式会社福留ハムパックスセンターにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、昴株式会社、株式会社福留ハムパックスセンターは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は、昴株式会社、株式会社福留ハムパックスセンターの全株式を所有しており、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。

(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(平成23年3月31日現在)

	存続会社	消滅会社	
①商号	福留ハム株式会社	昂株式会社	株式会社福留ハムバックセンター
②本社所在地	広島市西区草津港 2丁目6番75号	広島市西区草津港 2丁目6番75号	広島市西区草津港 2丁目6番75号
③代表者	代表取締役社長 中島 修治	代表取締役社長 目貫 啓治	代表取締役社長 國房 博幸
④事業内容	加工食品製造及び販売	食肉及び食肉加工品の販売 及び外食事業	食肉及び食肉加工品の包装 加工作業
⑤資本金	2,691,370千円	10,000千円	10,000千円
⑥設立年月日	昭和33年3月22日	昭和61年3月25日	昭和58年2月15日
⑦発行済株式数	17,000,000株	200株	200株
⑧決算期	3月31日	3月31日	3月31日
⑨大株主及び持株比率	(有)福留興産 30.67% 福栄会 10.21% 福原 康彦 3.77% 滝沢ハム(株) 2.26% 中島 修治 1.95%	福留ハム(株) 100%	福留ハム(株) 100%
⑩直前事業年度(平成23年3月期)の財政状態及び経営成績			
純資産	4,472,263 千円	△ 174,531 千円	△ 41,510 千円
総資産	17,385,129 千円	134,187 千円	3,599 千円
一株当たり純資産	267.69 円	△ 872,655.72 円	△ 207,551.36 円
売上高	29,682,546 千円	674,901 千円	76,734 千円
営業利益	651,104 千円	△ 31,196 千円	△ 41,027 千円
経常利益	614,686 千円	△ 61,057 千円	△ 40,365 千円
当期純利益又は 当期純損失(△)	111,223 千円	△ 65,720 千円	△ 34,935 千円
一株当たり当期 純利益又は当期 純損失(△)	6.63 円	△ 328,604.31 円	△ 174,676.56 円

(注) 1. 存続会社は、連結配当規制適用会社であります。

2. 存続会社は、平成23年3月期連結累計期間の成績であります。

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は当社 100%出資の連結子会社の吸収合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。

以 上