

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

(株)ニッポン(代表取締役社長:前鶴俊哉 本店:東京都千代田区)は、本日開催の取締役会において、2021年4月1日を効力発生日として、当社の子会社である東福製粉(株)を吸収合併することを決議いたしました。

詳細につきましては、添付資料をご確認ください。

以上

2021年2月18日

各位

会社名 株式会社ニッポン
代表者名 代表取締役社長 前鶴 俊哉
(コード番号 2001 東証第1部)
問合せ先 広報部長 津田 尚之
TEL 03 (3511) 5307

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、当社の子会社である東福製粉株式会社（以下、「東福製粉」）を吸収合併することを決議しましたので、下記の通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合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

製粉業界を取り巻く環境は厳しさを増しており、迅速な意思決定による事業戦略の策定及び効率的な経営体制を構築する必要があることから、東福製粉を吸収合併することいたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日 2021年2月18日

合併契約締結日 2021年2月18日

合併期日（効力発生日） 2021年4月1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、また、東福製粉においては、会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、それぞれ株主総会の承認を得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、東福製粉は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(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（2020年9月30日現在）

| | 吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 |
|------------------------|--|---|
| (1) 名称 | 株式会社ニッポン | 東福製粉株式会社 |
| (2) 所在地 | 東京都千代田区麹町四丁目8番地 | 福岡県福岡市中央区那の津四丁目9番20号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 前鶴 俊哉 | 代表取締役社長 品川 剛 |
| (4) 事業内容 | 小麦粉の製造、販売等 | 小麦粉、ミックス粉等の小麦その他農産物を原料とする物品の製造および販売、麺類、穀類等商品の仕入、販売 |
| (5) 資本金 | 12,240 百万円 | 400 百万円 |
| (6) 設立年月日 | 1896年9月26日 | 1932年10月9日 |
| (7) 発行済株式数 | 78,824,009 株 | 9,953,271 株 |
| (8) 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (9) 大株主及び持株比率 | 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口） 7.14 % 日本製粉取引先持株会 6.01 % 大樹生命保険株式会社 4.55 % 三井物産株式会社 4.36 % 株式会社ダスキン 3.26 % | 株式会社ニッポン 96.89 % 野上英一 3.01 % 野上三男 0.10 % （注）2021年2月16日に上記の野上英一氏、野上三男氏の所有株式は株式会社ニッポンに譲渡された。 |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 | | |
| 決算期 | 2020年3月期（連結） | 2020年3月期（単体） |
| 純資産 | 158,581 百万円 | 1,674 百万円 |
| 総資産 | 290,428 百万円 | 3,096 百万円 |
| 1株当たり純資産 | 2,006.14 円 | 168.23 円 |
| 売上高 | 344,839 百万円 | 2,729 百万円 |
| 営業利益 | 11,101 百万円 | 80 百万円 |
| 経常利益 | 12,740 百万円 | 89 百万円 |
| 親会社株主に 帰属する当期純利益 | 8,941 百万円 | 32 百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 116.71 円 | 3.22 円 |

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

なお、東福製粉の工場名称は、合併により「株式会社ニッポン 福岡那の津工場」となります。

5. 今後の見通し

本合併は、当社完全子会社の吸収合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上