



平成16年7月20日

各 位

会 社 名 **株式会社 ニチレイ**
代 表 者 名 代表取締役社長 浦野 光 人
本 社 所 在 地 東京都中央区築地六丁目19番20号
コ ー ド 番 号 2871
上 場 取 引 所 東京、大阪（各市場第一部）
問 合 せ 先 財務・IR広報部長 中村 隆
T E L (0 3) 3 2 4 8 - 2 1 6 7

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、平成16年10月1日を期日として、当社の連結子会社である株式会社森ニチレイフーズを吸収合併するとともに、同日付で同社の生産業務を株式会社ニチレイフーズへ委譲することを決定しましたので、お知らせします。

記

1. 合併の目的

株式会社森ニチレイフーズは、当社の加工食品事業における生産体制再構築のなか、中・小型の生産ラインを中心として高い生産性を追求してまいりました。一方、主力ラインを擁する株式会社ニチレイフーズでは、今後拡大をめざす業務用の中・小ロット商品の生産への取組みが課題となっております。

このような状況のなか、当社は、両社を一元管理のもとにおき、さらなる品質保証力・生産性の向上、製造コストの削減を図るため、平成16年10月1日を期日として、株式会社森ニチレイフーズを当社に吸収合併するとともに、同日付で同社の生産業務を株式会社ニチレイフーズへ委譲することとしました。

【ご参考】

株式会社ニチレイフーズの概要（平成16年10月以降）

- ・ 本 社 所 在 地 千葉県船橋市日の出二丁目19番1号
- ・ 代 表 者 名 代表取締役社長 藤井 孝道
- ・ 資 本 金 3億円
- ・ 総 資 産 約134億円
- ・ 事 業 規 模 年間売上高：約390億円、年間生産数量：約8万9千トン
- ・ 事 業 要 員 数 約2,300名（同社子会社の社員、嘱託、パート、派遣を含む）
- ・ 事 業 場 船橋工場、関西工場、博多工場、白石工場、山形工場、長崎工場、森工場

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併承認取締役会	平成16年 7月20日
合併契約書調印	平成16年 8月 4日（予定）
合併期日	平成16年10月 1日（予定）
合併登記	平成16年10月 1日（予定）

(注)株式会社森ニチレイフーズの合併契約書承認株主総会は、平成16年8月19日に予定されております。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社森ニチレイフーズは解散します。

(3) 合併方法

今回の合併は、商法第413条の3に基づく簡易合併の方法により行います。

また、合併に際して新株式の発行はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成16年3月31日現在の内容であります。）

(1) 商号	株式会社ニチレイ (合併会社)	株式会社森ニチレイフーズ (被合併会社)
(2) 事業内容	冷蔵倉庫業、食品の製造販売業	加工食品の製造販売業
(3) 設立年月日	昭和17年12月24日	昭和49年8月1日
(4) 本社所在地	東京都中央区築地六丁目19番20号	北海道茅部郡森町字港町34番地
(5) 代表者	代表取締役社長 浦野 光人	代表取締役社長 芝 昭彦
(6) 資本金	30,307百万円	200百万円
(7) 発行済株式総数	310,851,065株	400,000株
(8) 株主資本	82,624百万円	200百万円
(9) 総資産	256,982百万円	768百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	1,691名	47名
(12) 主要取引先	(販売先)三菱商事株式会社、株式会社 アールワイフードサービス、株式会社 日本アクセス、丸紅株式会社、旭食品株 式会社 (仕入先)株式会社ニチレイフーズ、株 式会社キューサイ、株式会社メイセイ レーディング、日新水産株式会社、土幌 町農業協同組合	株式会社ニチレイ、松田産業株式会 社、極東高分子株式会社、ホクレン農 業協同組合連合会
(13) 大株主および 持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) 10.9% 日本生命保険相互会社 5.5% 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) 5.3% 株式会社UFJ銀行 4.3% 株式会社損害保険ジャパン 3.9%	株式会社ニチレイ 100%
(14) 主要取引銀行	株式会社みずほコーポレート銀行、株式 会社UFJ銀行、農林中央金庫、株式会 社東京三菱銀行	株式会社みずほ銀行

(15) 当事会社の関係

資本関係	株式会社ニチレイは、株式会社森ニチレイフーズの発行する全株式を保有しております。
人的関係	株式会社ニチレイの役員および従業員が、株式会社森ニチレイフーズの役員として、 下記のとおり兼務、出向しております。 兼務3名、出向2名
取引関係	株式会社ニチレイは、株式会社森ニチレイフーズに対して生産設備の一部を賃貸する とともに原材料を供給し、製品の全量を購入しております。また、株式会社ニチレイは、 株式会社森ニチレイフーズに対して運転資金の貸付けおよび借入金の債務保証を行っ ております。

(16)最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

決 算 期	株式会社ニチレイ (合併会社)			株式会社森ニチレイフーズ (被合併会社)		
	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期
売 上 高	414,993	415,287	396,145	1,836	1,641	1,619
営 業 利 益	7,475	11,840	7,486	135	122	88
経 常 利 益	7,374	11,214	7,532	121	107	81
当 期 純 利 益	2,473	2,547	5,206	115	108	42
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円)	7.95	7.94	16.76	289.94	270.20	105.90
1 株 当 た り 配 当 金 (円)	6.0	6.0	6.0	-	-	-
1 株 当 た り 株 主 資 本 (円)	271.02	276.77	266.13	124.53	394.75	500.66

4. 合併後の状況

合併後の当社の商号、事業内容、本社所在地、代表者、資本金および決算期は、いずれも合併前と同様であります。

なお、本合併が連結・単独の総資産および業績に与える影響は軽微であります。

以 上