



平成 22 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 雪印メグミルク株式会社
 代表者名 代表取締役社長 高野瀬 忠明
 (コード番号 2270 東証第 1 部・札証)
 問合せ先 広報部長 小西 寛 昭
 (TEL 03-3226-2124)

連結子会社（日本ミルクコミュニティ株式会社および雪印乳業株式会社） との合併契約締結（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、当社株主総会による承認を前提として、100%子会社である日本ミルクコミュニティ株式会社（以下「日本ミルクコミュニティ」）および雪印乳業株式会社（以下「雪印乳業」）を、以下のとおり吸収合併（以下「本合併」）することを決議いたしました。また、当該決議に基づき本日、合併契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。なお、本合併は 100%子会社を対象とする吸収合併であるため、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

当社は、平成 21 年 10 月 1 日に日本ミルクコミュニティと雪印乳業が経営統合し、両社を完全子会社とする共同持株会社として設立されました。平成 21 年 10 月 8 日付「中期経営計画の策定について」にてお知らせしております通り、持株会社体制の下、三社は一体的な経営を行うとともに、合併を進める検討を実施してまいりました。この度、当社は、統合シナジー効果の早期最大化を図るとともに、組織力をより強化した体制を構築し、さらなる企業価値向上を目指すことを目的として、平成 23 年 4 月 1 日をもって、日本ミルクコミュニティおよび雪印乳業を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 取 締 役 会 決 議 日 | 平成 22 年 10 月 14 日 |
| 合 併 契 約 締 結 日 | 平成 22 年 10 月 14 日 |
| 株主総会基準日公告日（当社） | 平成 22 年 10 月 15 日（予定） |
| 株 主 総 会 基 準 日 （ 当 社 ） | 平成 22 年 11 月 1 日（予定） |
| 合 併 承 認 株 主 総 会 （ 当 社 ） | 平成 22 年 12 月 16 日（予定） |
| 本 合 併 の 効 力 発 生 日 | 平成 23 年 4 月 1 日（予定） |

※本合併は、日本ミルクコミュニティおよび雪印乳業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、両社において合併契約承認株主総会は開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、日本ミルクコミュニティおよび雪印乳業は消滅会社として解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は日本ミルクコミュニティおよび雪印乳業の発行済株式の全てを保有していることから、合併に際しては株式その他の金銭等の交付を行いません。

また、本合併に際しては資本金および資本準備金の増加は行いません。

(4) 合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

日本ミルクコミュニティおよび雪印乳業はいずれも、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併の当事会社の概要

| | | 吸収合併存続会社 | | 吸収合併消滅会社 | | 吸収合併消滅会社 | |
|-----|---------------------------|---|--------|--------------------------------------|------|--|------|
| (1) | 商 号 | 雪印メグミルク株式会社 | | 日本ミルクコミュニティ株式会社 | | 雪印乳業株式会社 | |
| (2) | 本 店 の 所 在 地 | (登記上の本店) 北海道札幌市東区苗穂町六丁目1番1号 (本社) 東京都新宿区本塩町13番地 | | (登記上の本店・本社) 東京都新宿区本塩町13番地 | | (登記上の本店) 北海道札幌市東区苗穂町六丁目1番1号 (本社) 東京都新宿本塩町13番地 | |
| (3) | 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 | 代表取締役社長 高野瀬 忠明 | | 代表取締役社長 難波 隆夫 | | 代表取締役社長 井戸田 正 | |
| (4) | 事 業 内 容 | 牛乳、乳製品および食品の製造・販売等の事業を行うグループ会社の経営管理ならびにそれに付帯・関連する事業 | | 牛乳、乳製品の製造・販売等 | | 乳製品、油脂の製造・販売等 | |
| (5) | 資 本 金 | 20,000 百万円 (平成 22 年 3 月 31 日現在) | | 14,188 百万円 (平成 22 年 3 月 31 日現在) | | 14,846 百万円 (平成 22 年 3 月 31 日現在) | |
| (6) | 設 立 年 月 日 | 平成 21 年 10 月 1 日 | | 平成 15 年 1 月 6 日 | | 昭和 25 年 6 月 10 日 | |
| (7) | 発 行 済 株 式 数 | 70,751,855 株 (平成 22 年 3 月 31 日現在) | | 21,700,000 株 (平成 22 年 3 月 31 日現在) | | 301,679,275 株 (平成 22 年 3 月 31 日現在) | |
| (8) | 決 算 期 | 3 月 31 日 | | 3 月 31 日 | | 3 月 31 日 | |
| (9) | 大 株 主 お よ び 持 株 比 率 | 全国農業協同組合連合会 | 13.06% | 雪印メグミルク株式会社 | 100% | 雪印メグミルク株式会社 | 100% |
| | | 農林中央金庫(注) | 10.71% | (平成 22 年 3 月 31 日現在) | | (平成 22 年 3 月 31 日現在) | |
| | | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 6.99% | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------|--|--|--|--|
| | 伊藤忠商事株式会社 | 5.23% | | | | |
| | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 4.44% | | | | |
| | 株式会社みずほコーポレート銀行 | 2.20% | | | | |
| | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2.18% | | | | |
| | 雪印乳業株式会社 | 2.14% | | | | |
| | ホクレン農業協同組合連合会 | 1.52% | | | | |
| | 全国酪農業協同組合連合会 | 1.42% | | | | |
| | (平成22年3月31日現在) | | | | | |

(注) 農林中央金庫から平成22年5月31日付の大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、株主名簿の記載内容が確認できず、当社として実質所有株式数の確認ができたものではありません。なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容によれば、平成22年5月26日現在の農林中央金庫の持株比率は、9.51%であります。

(10) 直前事業年度(平成22年3月期)の経営成績および財政状態 (単位:百万円)

| | 雪印メグミルク株式会社 (連結) | 日本ミルクコミュニティ 株式会社(単体) | 雪印乳業株式会社 (単体) |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| 決 算 期 | 平成22年3月期 | 平成22年3月期 | 平成22年3月期 |
| 純 資 産 | 92,765 | 21,310 | 56,764 |
| 総 資 産 | 292,164 | 106,420 | 156,689 |
| 1株当たり 純資産(円) | 1,316.07 | 982.07 | 188.16 |
| 売 上 高 | 393,373 | 214,605 | 140,193 |
| 営 業 利 益 | 12,715 | 2,386 | 9,740 |
| 経 常 利 益 | 14,904 | 2,504 | 9,903 |
| 当 期 純 利 益 | 9,257 | 1,050 | 7,152 |
| 1株当たり当期 純利益(円) | 142.77 | 普通株式 42.66 A種種類株式 85.33 | 23.70 |

(注) 1 平成22年3月期の連結経営成績は、取得企業である雪印乳業の平成22年3月期の連結経営成績を基礎に、日本ミルクコミュニティの第3四半期および第4四半期連結会計期間(平成21年10月1日から平成22年3月31日まで)の連結経営成績を連結したものととなります。

2 当社の平成22年3月期の1株当たり当期純利益は、当社が平成21年10月1日に株式移転により設立された会社であるため、株式移転が期首に行われたものとして計算しております。

4. 合併後の状況

| | 吸収合併存続会社 |
|-----------------|---|
| (1) 商 号 | 雪印メグミルク株式会社 (英文表記: MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.) |
| (2) 本 店 の 所 在 地 | (登記上の本店) 北海道札幌市東区苗穂町六丁目1番1号 (本社) 東京都新宿区本塩町13番地 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 高野瀬 忠明 |
| (4) 事 業 内 容 | 牛乳、乳製品および食品の製造・販売等 |
| (5) 資 本 金 | 20,000 百万円 |
| (6) 決 算 期 | 3月31日 |

5. 今後の見通し

本合併は、当社の100%出資の連結子会社との合併であるため、当期連結業績に与える影響は軽微となる見込みです。

以 上

(参考) 当期連結業績予想(平成22年5月12日公表分)および前期連結実績

(単位: 百万円)

| | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 |
|------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 当期連結業績予想 (平成23年3月期) | 510,000 | 15,500 | 16,500 | 10,000 |
| 前期連結実績 (平成22年3月期) | 393,373 | 12,715 | 14,904 | 9,257 |