



平成23年4月22日

各 位

会 社 名 伊藤ハム株式会社
代表者名 取締役社長 堀尾 守
(コード番号 2284 東・大)
問合せ先 広報・IR部長
細見 忠
(電話 0798-66-1231)

連結子会社（宝永物産株式会社）の吸収合併 （簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成23年4月22日開催の取締役会において、当社の完全子会社である宝永物産株式会社を吸収合併することを決議しましたので、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

宝永物産株式会社は、食肉の輸出入及び国内販売を主な事業としており、当社の完全子会社であります。当社グループは、平成23年1月31日公表の新中期経営計画の方針のひとつとしてコスト競争力の強化を掲げ、具体的な施策としてグループの再編を行うこととしております。このたび、当子会社を当社に統合することで、より効率化を図り、競争力の維持・強化を図ります。

2. 合併の要旨

取締役会決議日 平成23年4月22日
合併契約締結日 平成23年4月22日
効力発生日（合併期日） 平成23年6月 1日

※ 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、宝永物産株式会社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、それぞれ合併承認株主総会は開催いたしません。

3. 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、宝永物産株式会社は解散します。

4. 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。

5. 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

宝永物産株式会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

6. 合併当事会社の概要

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1.名称 | 伊藤ハム株式会社 | 宝永物産株式会社 |
| 2.所在地 | 神戸市灘区備後町3丁目2番1号 | 東京都目黒区三田1丁目6-21 |
| 3.代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 堀尾 守 | 代表取締役社長 坂上 朗 |
| 4.事業内容 | 食肉加工品及び食肉等の製造販売 | 食肉の輸出入並びに国内販売 |
| 5.資本金 | 28,427百万円 | 300百万円 |
| 6.設立年月日 | 昭和23年6月29日 | 昭和63年4月30日 |
| 7.発行済株式数 | 247,482,533株 | 6,000株 |
| 8.決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| 9.大株主及び持株比率 (平成22年9月30日現在) | 三菱商事株式会社 20.06% 日本トラスティ・サービス信託銀行 8.50% 日本マスタートラスト信託銀行 6.77% 財団法人伊藤記念財団 4.85% エス企画株式会社 4.06% | 伊藤ハム株式会社 100% |
| 10.直前事業年度の経営成績及び財政状態(平成22年3月31日現在) | | |
| 純資産 | 119,855百万円(連結) | 2,098百万円(単体) |
| 総資産 | 217,457百万円(連結) | 12,858百万円(単体) |
| 1株当たり純資産 | 485.85円(連結) | 349,705.22円(単体) |
| 売上高 | 452,453百万円(連結) | 41,206百万円(単体) |
| 営業利益 | 2,090百万円(連結) | 499百万円(単体) |
| 経常利益 | 3,290百万円(連結) | 508百万円(単体) |
| 当期純利益 | 1,292百万円(連結) | 332百万円(単体) |
| 1株当たり当期純利益 | 5.27円(連結) | 55,374.23円(単体) |

7.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、決算期の変更の予定はありません。

8.今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社との合併であるため、当社への連結業績への影響は、軽微であります。

以上