



2019年7月3日

各 位

会社名 スターゼン株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 中津濱 健
コード番号 8043 (東証第一部)
問合せ先 経営本部長 奥村 浩明
(TEL 03-3471-5521)

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、2020年4月1日を期日として、当社の完全子会社であるスターゼン販売株式会社および株式会社ゼンチク販売を吸収合併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吸収合併であるため、開示事項および内容の一部を省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

意思決定の迅速化や管理・事務部門の業務のスリム化など組織運営の効率化を図るとともに、コーポレートガバナンス・コンプライアンス・リスク管理の強化を推進することが重要と判断いたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	2019年7月3日
合併契約締結日	2019年8月6日（予定）
合併期日（効力発生日）	2020年4月1日

※本合併は、当社においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併の手続きにより、スターゼン販売株式会社および株式会社ゼンチク販売においては会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併の手続きにより、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

(2) 合併の方式

スターゼン株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、スターゼン販売株式会社、株式会社ゼンチク販売は解散いたします。

(3) 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、本合併による株式の割当て、資本金の増加および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およ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

(2019年3月31日現在)

(1) 名 称	スターゼン株式会社 (存続会社)	スターゼン販売株式会社 (消滅会社)	株式会社ゼンチク販売 (消滅会社)
(2) 所 在 地	東京都港区港南二丁目5番7号	東京都港区港南五丁目1番30号	東京都港区港南二丁目5番7号
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役会長兼社長 中津濱 健	代表取締役社長 横田 和彦	代表取締役社長 柄澤 達也
(4) 事 業 内 容	食肉・食肉加工品および食品の販売	食肉・加工食品等の販売、 アウトパック業務等	外食・業務用を中心とした食肉・加工品等の販売
(5) 資 本 金	11,612 百万円	100 百万円	100 百万円
(6) 設 立 年 月 日	1948年6月17日	2008年10月1日	1996年4月1日
(7) 発行済株式数	9,741,191 株	2,000 株	9,800 株
(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	三井物産(株) 15.96% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 3.61% (株)三井住友銀行 3.33% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 3.29% 農林中央金庫 3.12%	スターゼン(株) 100%	スターゼン(株) 100%
(10) 直前事業年度の の財政状態および 経営成績	2019年度3月期 (連結)	2019年度3月期 (単体)	2019年度3月期 (単体)
純資産	52,244 百万円	8,955 百万円	1,242 百万円
総資産	125,938 百万円	34,229 百万円	4,463 百万円
1株当たり純資産	5,363.43 円	4,477,936.55 円	126,768.24 円
売上高	351,212 百万円	236,707 百万円	29,861 百万円
営業利益	4,788 百万円	2,136 百万円	484 百万円
経常利益	6,418 百万円	2,616 百万円	492 百万円
(親会社株主に帰 属する) 当期純利益	4,565 百万円	1,704 百万円	320 百万円
1株当たり当期純 利益	472.02 円	852,059.51 円	32,731.56 円

4. 合併後の状況

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

5. 今後の見通し

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による当社連結業績への影響は軽微です。

以 上