



2024年5月24日

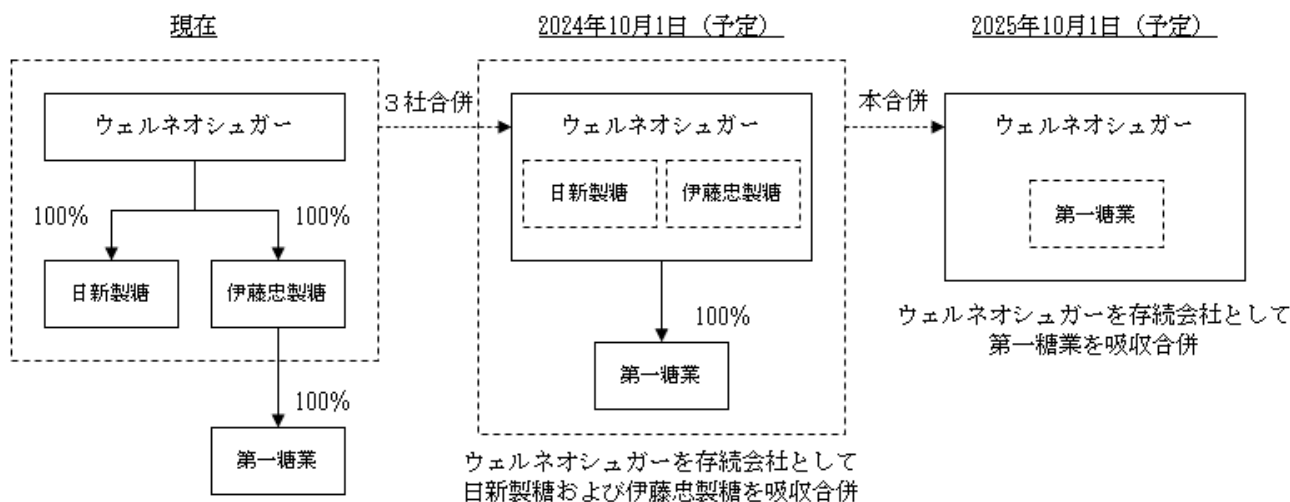
各位

会社名 ウェルネオシュガー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 貢司
(コード番号 2117 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 大久保 亮
(TEL. 03-3668-1246)

連結子会社との合併に関する基本方針決定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社を存続会社として、2025年10月1日を目標に、当社の連結子会社である第一糖業株式会社（以下、「第一糖業」といいます。）を吸収合併（以下、「本合併」といいます。）することを基本方針として決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本合併は、当社の完全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。

なお、当社は、2023年5月26日付「連結子会社2社との合併に関する基本方針決定のお知らせ」および本日公表の「(開示事項の経過及び変更) 子会社の吸収合併に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、2024年10月1日に、当社の100%子会社である日新製糖株式会社（以下、「日新製糖」といいます。）および伊藤忠製糖株式会社（以下、「伊藤忠製糖」といいます。）を吸収合併（以下、「3社合併」といいます。）する予定であり、本合併は3社合併の実施を前提としております。



記

1. 本合併の目的

当社グループは、日新製糖および伊藤忠製糖の経営統合により、2023年1月1日に当社を持株会社とした新たな経営体制へと移行し、統合シナジーの創出に向け、「Sugar軸」と「Food & Wellness軸」での成長のためのグループ経営の推進・深化に取り組んでまいりました。

第一糖業は、九州に強固な地盤を有し、2002年に伊藤忠製糖が子会社化して以降、同社グループの関東から九州・沖縄までの販売力強化に貢献してまいりました。また、国産さとうきび原料糖を100%使用した砂糖製品「花見糖」や機能性素材であるフラクトオリゴ糖製品「沖縄・奄美のきびオリゴ」など付加価値製品の重要な製造拠点となっております。

今般、当社と日新製糖および伊藤忠製糖の3社合併により、Sugar セグメントの基盤を強化し、Food & Wellness セグメントでの事業領域の拡大・成長に向けた取り組みを加速させてまいります。長期ビジョンを見据えた中期経営計画の実現のためには、更なる一体経営の推進による経営効率の向上と、統合シナジーの早期発揮・最大化が必要であると考え、本合併を基本方針として決議いたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

本合併の基本方針決定に係る取締役会（当社および第一糖業）	2024年5月24日（本日）
合併契約承認取締役会	現時点では確定していません。
合併契約締結日	現時点では確定していません。
合併契約承認株主総会（当社）	現時点では確定していません。
本合併の効力発生日	2025年10月1日（予定）

（注）本合併は、当社では、株主総会において合併契約に関する承認を得て行う予定ですが、今後、精査を進めるなかで手続きが変更となる場合があります。第一糖業は、会社法第784条第1項に規定される略式合併により、株主総会の承認を得ることなく本合併を行う予定です。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とし、第一糖業を消滅会社とする吸収合併方式を前提としております。

(3) 本合併に係る割当の内容

本合併による株式その他金銭等の交付はありません。

(4) 本合併にともなう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. 本合併における当事会社の概要（2024年3月31日現在）

吸収合併存続会社

(1) 名称	ウエルネオシュガー株式会社	
(2) 所在地	東京都中央区日本橋小網町14番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 仲野 真司 代表取締役社長 山本 貢司	
(4) 事業内容	グループ経営管理事業等	
(5) 資本金	7,000百万円	
(6) 設立年月日	2011年10月3日	
(7) 発行済株式数	35,053,483株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主および持株比率	伊藤忠商事株式会社	37.8%
	住友商事株式会社	25.3%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.8%
	ブルドックソース株式会社	1.2%
	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	1.0%
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績（2024年3月期・連結・IFRS）		
	親会社の所有者に帰属する持分	71,107百万円
	資産合計	95,918百万円
	1株当たり親会社所有者帰属持分	2,170.25円
	売上収益	92,192百万円
	営業利益	5,802百万円
	税引前利益	7,627百万円
	親会社の所有者に帰属する当期利益	5,524百万円
	基本的1株当たり当期利益	168.61円

吸収合併消滅会社

(1) 名称	第一糖業株式会社		
(2) 所在地	宮崎県日向市大字日知屋 17371 番地		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 赤木 正樹		
(4) 事業内容	精製糖の製造および販売		
(5) 資本金	450 百万円		
(6) 設立年月日	1967 年 3 月 6 日		
(7) 発行済株式数	900,000 株		
(8) 決算期	3 月 31 日		
(9) 大株主および持株比率	伊藤忠製糖株式会社		100.0%
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績 (2024 年 3 月期・単体・日本基準)			
	純資産		1,569 百万円
	総資産		6,219 百万円
	1 株当たり純資産		1,743.47 円
	売上高		9,008 百万円
	営業利益		478 百万円
	経常利益		608 百万円
	当期純利益		659 百万円
	1 株当たり当期純利益		732.72 円

(注) 上記の第一糖業の 2024 年 3 月期における財政状態および経営成績の各数値は、いずれも同社定時株主総会の承認を受ける前のものです。

4. 本合併後の状況

当社は、3 社合併にともなう事業会社への移行にあたり、定款上の事業目的の変更を行う予定ですが、その後の本合併による当社の名称、所在地、事業内容、資本金および決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

(参考) 2025 年 3 月期 連結業績予想 (2024 年 5 月 14 日公表分)

	売上収益	営業利益	税引前利益	親会社の所有者に帰属する当期利益
当期業績予想 (2025 年 3 月期)	95,000 百万円	7,000 百万円	7,100 百万円	5,000 百万円
前期実績 (2024 年 3 月期)	92,192 百万円	5,802 百万円	7,627 百万円	5,524 百万円

以 上