



2023年7月21日

各 位

会 社 名 木 徳 神 糧 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員COO 竹内 伸夫
(コード番号：2700)
問 合 せ 先 取締役執行役員社長室長 管 益 成
電 話 番 号 0 3 - 3 2 3 3 - 5 1 2 5

完全子会社（キトクフーズ株式会社）との吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、2023年7月21日開催の取締役会において、下記のとおり当社の100%出資子会社であるキトクフーズ株式会社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・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 合併の目的

当社はグループ会社との経営資源やノウハウの融合によるシナジー効果の最大化を目指し、原料調達力や製品開発力の強化、営業販売のレベルアップと標準化の促進を図るとともに、経営の意思決定の迅速化、事業基盤の強化を目的として100%出資の完全子会社であるキトクフーズ株式会社を吸収合併するものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	2023年7月21日
合併契約締結	2023年7月21日
合併契約承認株主総会	開催いたしません。(注)
合併期日(効力発生日)	2024年1月1日(予定)
合併登記	2024年1月上旬(予定)

(注) 本合併は、会社法第796条第2項に定める簡易合併ならびに同法第784条第1項に定める略式合併の規定により、当社及びキトクフーズ株式会社において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で(会社法第796条第2項に定める簡易合併ならびに同法第784条第1項に定める略式合併)、キトクフーズ株式会社は解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行ならびに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及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当する事項はありません。

3. 合併当事会社の概要 (2022年12月31日現在)

商号	木徳神糧株式会社 (合併会社)	キトクフーズ株式会社 (被合併会社)
事業内容	精米及び玄米の製造販売、飼料販売、米粉及びコメ加工食品等の製造販売	鶏卵及び鶏卵加工品等の販売
設立年月日	1950年3月22日	1983年8月8日
本店所在地	東京都中央区銀座七丁目2番22号	東京都千代田区神田小川町二丁目8番
代表者	代表取締役社長執行役員COO 竹内 伸夫	代表取締役社長 木村 良
資本金	529百万円	150百万円
発行済株式総数	1,706,000株	3,000株
純資産	10,033百万円	444百万円
総資産	26,575百万円	1,366百万円
決算期	12月31日	12月31日
従業員数 (臨時雇用者を除く)	275名	19名
主要取引先	日本デリカフーズ協同組合 農林水産省 (株)イトーヨーカ堂	(株)イトーヨーカ堂 オーケー(株) (株)ベルク
大株主及び持株比率 (2023年6月30日現在)	木村 良 6.72% 濱田精麦(株) 5.08%	木徳神糧(株) 100%
主要取引銀行	(株)三菱UFJ銀行 (株)三井住友銀行 農林中央金庫	(株)三菱UFJ銀行 (株)三井住友銀行 商工組合中央金庫
当事会社との関係	資本関係	当社は全株式を保有する完全子会社です。
	人的関係	当社の取締役相談役 木村 良がキトクフーズ株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長CEO 平山 惇が取締役をそれぞれ兼任しております。当社の取締役執行役員 管 益成がキトクフーズ株式会社の監査役を兼任しております。
	取引関係	当社はキトクフーズ株式会社に建物の一部を賃貸しております。

最近決算期間の業績

(単位：百万円)

	木徳神糧株式会社 (合併会社)	キトクフーズ株式会社 (被合併会社)
決 算 期	2022年12月期	2022年12月期
売 上 高	96,676	7,121
営 業 利 益	1,052	37
経 常 利 益	1,178	47
当 期 純 利 益	919	33
1株当たり当期純利益 (円)	567.33	11,091.34
1株当たり配当金 (円)	60.00	—
1株当たり純資産 (円)	6,192.87	148,043.81

4. 合併後の状況

本合併による商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期についての変更はありません。

5. 業績に与える影響

キトクフーズ株式会社は当社の完全子会社であり、本合併が当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上