

平成17年5月12日

各位

会社名 株式会社日清製粉グループ本社
代表者名 取締役社長 長谷川 浩 嗣
(コード番号：2002 東証・大証1部)
問合せ先 執行役員総務本部広報グループ長
森 裕 行
(TEL 03-5282-6651)

簡易株式交換による株式会社三幸の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成17年5月12日開催の取締役会において、株式交換により株式会社三幸を完全子会社とすることを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。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社グループは中食・惣菜事業を中期経営計画の柱に位置付けイニシオフーズ株式会社と株式会社三幸で積極的に推進しております。

今後中食・惣菜事業の競争激化が予想されることから、当社としてこの事業分野で確固たる地盤を確保するため、資本関係をより強固にしグループ経営上、迅速かつ効率的な事業運営が出来るよう、株式会社三幸を完全子会社化いたします。

尚、株式会社三幸を完全子会社化した後に、当社グループのイニシオフーズ株式会社と株式会社三幸との合併を予定しております。これにより両社の経営資源を有効活用して、研究・開発・購買・生産・営業・物流・管理面での総合力を高め、更なる成長を加速させてまいります。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成17年5月12日	株式交換契約書承認取締役会
平成17年6月1日	株式交換契約書の締結
平成17年6月27日	株式会社三幸における株式交換契約書承認株主総会
平成17年8月3日	株式交換期日

* 商法第358条第1項(簡易株式交換)の規定に基づき、当社は株主総会における株式交換契約書の承認を得ることなく本株式交換を行います。

(2) 株式交換比率

	株式会社日清製粉グループ本社 (完全親会社)	株式会社三幸 (完全子会社)
株式交換比率	1	3

(注) 1. 株式の割当比率

株式会社三幸の株式 1 株に対し、当社の株式 3 株を割当て交付いたします。
但し、当社が所有する株式会社三幸の株式に対しては割当を行いません。

2. 株式交換比率の算定根拠

当社は大和証券エスエムビーシー(株)に、株式会社三幸はエスエヌコーポレートアドバイザー(株)に株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として当
会社間において協議した結果、上記のとおり合意いたしました。

なお、上記の株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場
合には、当事者間の協議により変更することがあります。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

大和証券エスエムビーシー(株)とエスエヌコーポレートアドバイザー(株)は、当社
については市場株価平均方式により、株式会社三幸については修正時価純資産方
式及び DCF 方式により株式交換比率の基礎となる株式価値を算出し、その評価額
を参考として株式交換比率を算定いたしました。

4. 株式交換により発行する新株式数

新株式の発行に代えて、当社の保有する自己株式 4 9 0 , 9 5 0 株 (普通株式)を
移転いたしますので、新株式の発行はありません。

(3) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払いはありません。

3. 株式交換当事会社の概要

商号	株式会社日清製粉グループ本社 (完全親会社) 平成17年3月31日現在	株式会社三幸 (完全子会社) 平成17年3月31日現在
事業内容	製粉、食品等の事業を営む会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理	惣菜製造販売
設立年月日	明治40年3月12日	昭和44年9月19日
本店所在地	東京都千代田区神田錦町 一丁目25番地	大阪市東成区東中本 一丁目9番15号
代表者	代表取締役 長谷川浩嗣	代表取締役 常盤憲司
資本金	17,117百万円	989百万円
発行済株式総数	233,214,044株	593,000株
株主資本	192,274百万円	2,106百万円
総資産	210,741百万円	6,119百万円
決算期	3月31日	3月31日
従業員数	237名	150名
主要取引先		百貨店・量販店等
大株主及び持株比率	1.日本生命保険相互会社 5.8% 2.山崎製パン株式会社 5.4% 3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4.9% 4.日本マスタートラスト信託銀行株式会社 4.1% 5.株式会社みずほコーポレート銀行 3.8%	・日清フーズ株式会社 62.3% ・株式会社日清製粉グループ本社 10.1% (注)株式交換契約締結までに(株)日清製粉グループ本社が日清フーズ(株)の所有する全株式を取得予定です。
主要取引銀行	みずほコーポレート銀行、三井住友銀行	UFJ銀行、東京三菱銀行
当事会社との関係	資本関係	当社は間接保有を含め(株)三幸の発行済株式総数の72.4%を保有しております。
	人的関係	当社は、(株)三幸へ取締役、監査役を派遣しております。
	取引関係	当社は(株)三幸とは取引関係はありません。

当事会社の最近3年間の業績

決算期	株式会社日清製粉グループ 本社（完全親会社）			株式会社三幸 （完全子会社）		
	15年3月期	16年3月期	17年3月期	15年3月期	16年3月期	17年3月期
売上高（百万円）	402,313	434,125	416,222	11,464	11,278	10,135
営業利益（百万円）	17,706	21,756	22,896	291	82	50
経常利益（百万円）	19,937	22,893	25,120	288	91	106
当期純利益（百万円）	10,575	11,575	13,597	299	11	1
1株当たり当期純利益（円）	44.29	49.16	58.06	505.79	19.48	3.3
1株当たり年間配当金（円）	9	11	14			
1株当たり株主資本（円）	904.8	996.59	1,042.92	3,540.37	3,569.06	3,552.41

(注) 株式会社日清製粉グループ本社は連結決算を記載しております。

4. 株式交換後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者については、「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。

(2) 資本金

本株式交換により当社の資本金は増加いたしません。

(3) 業績に与える影響

株式会社三幸は従来より当社の連結対象会社であり本株式交換実施に伴う当社連結業績への影響はありません。

以上