

平成21年7月31日

各 位

会社名 山崎製パン株式会社
代表者名 代表取締役社長 飯島 延浩
(コード番号2212 東証・大証第一部)
問合せ先 専務取締役 吉田 輝久
(TEL. 03-3864-3110)

日糧製パン株式会社との業務資本提携
および株式取得（持分法適用会社化）に関するお知らせ

当社は、平成21年7月31日開催の取締役会において、日糧製パン株式会社（以下「日糧製パン」といいます。）との間で業務資本提携を行うこと、および、同社の株式を取得し、同社を当社の持分法適用会社とすることについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 業務資本提携の理由

日糧製パンは、北海道を地盤とする製パン会社であり、株式を札幌証券取引所に上場しております。日糧製パンの大株主である三菱商事株式会社および日清製粉株式会社から当社に対して、日清製粉グループのオリエンタル酵母工業株式会社および石川株式会社の保有する株式を含め、日糧製パンの株式譲渡の申し入れがあり、これを契機として当社と日糧製パンの間で両社の業務資本提携について協議を行ってまいりました。

上記の協議の結果、当社と日糧製パンは、両社の業務提携を通じたシナジー効果を発揮することで、両社のブランド価値を維持・向上させるとともに、両社の企業価値を向上させることを目的として、以下のとおり業務資本提携を行うことについて合意いたしました。

また、業務資本提携の目的を達成するために、当社は、上記で申し入れのあった四社との間で、それぞれ、日糧製パンの株式の譲渡に関する契約を締結し、来る8月7日をもって日糧製パンの普通株式5,982,969株（発行済株式総数の約28.4%）を取得（以下「本件株式取得」といいます。）することといたしました。

2. 業務資本提携の内容

業務資本提携の目的を実現するため、両社が共同・協力して、製品の品質・売上向上、物流の効率化、原材料の共同購入、生産設備の改善、改良、更新および効率化の推進、食品安全衛生管理体制の整備・強化、新素材・新技術の共同研究、生産管理システムの導入等の施策について継続的に協議・検討し、シナジー効果の発揮による企業価値の向上につとめてまいる所存であります。

具体的なプランおよびスケジュールにつきましては、両社で業務提携推進経営委員会を設置し、鋭意検討してまいります。

また、業務資本提携の一環として、業務資本提携契約締結後速やかに、当社の取締役を日糧製パンの執行役員として派遣する予定です。

なお、かかる執行役員の派遣のほか、業務資本提携の目的を実現するため、日糧製パンに対する役員・従業員の派遣・出向等を含め、両社の人的関係の強化を具体的に検討してまいります。

3. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

(1)取得前の所有株式数

0株

(議決権の数 0個)

(所有割合 0%)

(2)取得株式数

普通株式 5,982,969株

(議決権の数 5,982個)

(取得価額 556,416,117円)

(3)取得後の所有株式数

普通株式 5,982,969株

(議決権の数 5,982個)

(所有割合 約28.4%)

4. 日糧製パンの概要

(1)名称	日糧製パン株式会社													
(2)所在地	北海道札幌市豊平区月寒東1条18丁目5番1号													
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉田 勝彦													
(4)事業内容	パン・菓子類の製造販売等													
(5)資本金	1,051,974,000円													
(6)設立	昭和18年10月													
(7)大株主および持株比率 (平成21年3月31日現在)	<table border="0"> <tr> <td>三菱商事株式会社</td> <td>13.5%</td> </tr> <tr> <td>日糧取引先持株会</td> <td>10.4%</td> </tr> <tr> <td>日清製粉株式会社</td> <td>7.0%</td> </tr> <tr> <td>オリエンタル酵母工業株式会社</td> <td>5.7%</td> </tr> <tr> <td>日糧従業員持株会</td> <td>5.5%</td> </tr> <tr> <td>株式会社ADEKA</td> <td>5.0%</td> </tr> </table>		三菱商事株式会社	13.5%	日糧取引先持株会	10.4%	日清製粉株式会社	7.0%	オリエンタル酵母工業株式会社	5.7%	日糧従業員持株会	5.5%	株式会社ADEKA	5.0%
三菱商事株式会社	13.5%													
日糧取引先持株会	10.4%													
日清製粉株式会社	7.0%													
オリエンタル酵母工業株式会社	5.7%													
日糧従業員持株会	5.5%													
株式会社ADEKA	5.0%													
(8)当社との関係	資本関係	当社と日糧製パンの間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と日糧製パンの関係者および関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。												
	人的関係	当社と日糧製パンの間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と日糧製パンの関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。												
	取引関係	当社と日糧製パンの間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と日糧製パンの関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。												
	関連当事者への該当状況	日糧製パンは、当社の関連当事者には該当しません。また、日糧製パンの関係者および関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。												

(9)日糧製パンの最近3年間の連結経営成績および連結財政状態

	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
連結純資産	2,218百万円	2,230百万円	2,252百万円
連結総資産	13,398百万円	13,058百万円	12,479百万円
1株当たり連結純資産	105.69円	106.29円	107.38円
連結売上高	16,975百万円	17,567百万円	17,828百万円
連結営業利益	222百万円	351百万円	275百万円
連結経常利益	204百万円	305百万円	236百万円
連結当期純利益	126百万円	182百万円	119百万円
1株当たり連結当期純利益	6.04円	8.71円	5.68円
1株当たり配当金	—	—	—

5. 株式取得の相手先の概要

(1)名称	三菱商事株式会社	日清製粉株式会社	オリエンタル酵母工業株式会社	石川株式会社
(2)所在地	東京都千代田区丸の内二丁目3番1号	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地	東京都板橋区小豆沢三丁目6番10号	兵庫県神戸市兵庫区島上町一丁目2番10号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小島 順彦	代表取締役社長 佐々木 明久	代表取締役社長 中村 隆司	代表取締役社長 戎 民幸
(4)主な事業内容	総合商社	製粉業	製パン用資材等の製造販売	小麦粉等の卸売
(5)資本金	202,816百万円	14,875百万円	2,617百万円	311百万円
(6)設立	昭和25年4月	平成13年7月	昭和4年6月	大正10年1月
(7)純資産	1,323,634百万円	49,159百万円	19,880百万円	4,823百万円
(8)総資産	6,292,641百万円	88,518百万円	35,959百万円	13,602百万円
(9)大株主および持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 5.8% 東京海上日動火災保険(株) 5.5%	(株)日清製粉グループ本社 100.0%	(株)日清製粉グループ本社 42.3%	日清製粉(株) 22.0% (株)日清製粉グループ本社 5.0%
(10)当社との関係	原材料仕入先 大株主	原材料仕入先	原材料仕入先	特になし
(11)取得株式数	2,831,849株	1,474,006株	1,314,000株	363,114株

(注) 資本金、純資産、総資産ならびに大株主および持株比率については、平成21年3月31日現在

6. 日程

- | | |
|--------------------|---------------|
| (1)取締役会決議、株式譲渡契約締結 | 平成21年7月31日 |
| (2)業務資本提携契約締結 | 平成21年8月3日(予定) |
| (3)本件株式取得 | 平成21年8月7日(予定) |

7. 今後の見通し

本件株式取得により、日糧製パンは当社の持分法適用会社となる予定であります。

なお、本件株式取得に伴う当期(平成21年12月期)の当社業績(連結・単体)への影響は、軽微であります。

以 上