

平成 18 年 7 月 21 日

各 位

会 社 名 大 阪 魚 市 場 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 西 俊 之 助  
(コード番号 8041 大証 第一部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 合 企 画 担 当 増 田 安 利  
電 話 番 号 0 6 - 6 4 6 9 - 2 1 5 0

株式交換による和歌山魚類株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

大阪魚市場株式会社（以下「当社」という）は、本日開催の当社取締役会において、株式交換により和歌山魚類株式会社（以下「和歌山魚類」という）を完全子会社とすることを決定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

当社は、水産物流通における急激な環境変化の流れに迅速に対応するために、新しい水産物流通サービス業（生産者から消費者までの水産物流通のトータルシステム）を創造し、お客様に安全・安心と満足を提供することにより社会に貢献することを通じて企業価値の最大化を図ることをグループ戦略の基本方針としております。

こうした基本方針を実現するため、平成 18 年 10 月 1 日をもって当社の全事業である荷受事業を会社分割し、純粋持株会社体制に移行することを予定しております(平成 18 年 5 月 19 日開示)。

純粋持株会社の下で、グループ一体経営を推進し、当社グループのコア事業の一つである荷受事業の競争力を強化するためには、和歌山魚類の完全子会社化が不可欠なものと判断し、両社の株式交換を実施することといたしました。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成 18 年 7 月 21 日	株式交換契約書承認取締役会
平成 18 年 7 月 21 日	株式交換契約書の締結
平成 18 年 9 月 1 日（予定）	株式交換期日（効力発生日）

※ 本株式交換は、会社法第 796 条第 3 項（簡易株式交換）および会社法第 784 条第 1 項（略式株式交換）の規定に基づき、当社および和歌山魚類においては株式交換契約書に関する株主総会の承認を得ないで行う予定です。

(2) 株式交換比率

	大阪魚市場株式会社 (完全親会社)	和歌山魚類株式会社 (完全子会社)
株式交換比率	1	3.8

(注) 1. 株式の割当比率

和歌山魚類の普通株式1株に対して、大阪魚市場の普通株式 3.8 株を割当て交付いたします。ただし、大阪魚市場が保有する和歌山魚類の普通株式 568,500 株については、株式交換による株式の割当ては行いません。

2. 株式交換比率の算定根拠

当社および和歌山魚類は、第三者機関に株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考にして当事会社間で協議した結果、株式交換比率を上記のとおり決定しました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠

上場会社である当社については、市場で形成された株価を使用する市場株価方式による評価を行い、非上場会社である和歌山魚類については財務デュー・デリジェンス等を実施することにより時価評価して算出した株価を使用する時価純資産額方式による評価を行いました。この算定結果を参考として当事会社間で多角的に検討および協議した結果、上記の株式交換比率を算定しました。

4. 株式交換により発行する新株式数等

当社は、効力発生日前日の最終の和歌山魚類の株主名簿に記載された当社を除く株主が所有する株式数に 3.8 を乗じた数の自己株式を割当て交付します。

(3) 株式交換交付金

株式交付金の支払いはありません。

3. 株式交換の当事会社の概要

	完全親会社（当社） [平成 18 年 3 月 31 日現在]	完全子会社 [平成 18 年 3 月 31 日現在]
(1) 商 号	大阪魚市場株式会社 (OUG ホールディングス株式会 社に商号変更予定) (注 1)	和歌山魚類株式会社
(2) 事 業 内 容	水産物卸売業	水産物卸売業
(3) 設 立 年 月 日	昭和 21 年 6 月 12 日	昭和 42 年 4 月 1 日
(4) 本 店 所 在 地	大阪市福島区野田 1 丁目 1 番 86 号	和歌山県和歌山市 西浜 1660-401

(5) 代 表 者	代表取締役社長 竹西 俊之助	代表取締役社長 石谷 暢宏
(6) 資 本 金	6,495 百万円	300 百万円
(7) 発行済株式総数	55,362,921 株	600,000 株
(8) 株 主 資 本	18,945 百万円	803 百万円
(9) 総 資 産	45,166 百万円	1,636 百万円
(10) 決 算 期	3 月 31 日 (年一回)	3 月 31 日 (年一回)
(11) 従 業 員 数	448 人	63 人
(12) 主 要 取 引 先	(販売先) 卸売市場の仲卸業者 ㈱シジシージャパン かね徳水産㈱ (仕入先) マルハ㈱ 阪和興業㈱ 八洲水産㈱	(販売先) 卸売市場の仲卸業者 丸長水産㈱ 半治水産㈱ (仕入先) 大阪魚市場㈱ マルハ㈱ 和歌山県漁連
(13)大株主及び持株比率	マルハ㈱ 10.52% 日本生命保険(相) 6.65% 農林中央金庫 4.82% ㈱みずほ銀行 4.66% バンクオブニューヨーク&ニューヨーク アカウント イーアイエスジャー 4.04% (平成 18 年 3 月 31 日現在)	大阪魚市場㈱ 94.75% (平成 18 年 7 月 21 日現在)
(14) 主 要 取 引 銀 行	農林中央金庫 ㈱みずほ銀行 ㈱りそな銀行 ㈱三菱東京 UFJ 銀行 中央三井信託銀行㈱	農林中央金庫 ㈱紀陽銀行
(15) 当 事 会 社 の 関 係	資本関係	和歌山魚類は、当社の子会社です。
	人的関係	当社の取締役のうち 1 名は、和歌山魚類の取締役を兼任しております。 当社の監査役のうち 1 名は、和歌山魚類の監査役を兼任しております。
	取引関係	当社および和歌山魚類の間には相互に取引関係があります。

(注 1) 当社は、平成 18 年 6 月 29 日開催の株主総会決議に基づき、同年 10 月 1 日をもって、全事業を分社化し純粋持株会社になり、「OUG ホールディングス株式会社」へ商号を変更する予定です。

## (16) 最近3決算期間の業績

(百万円)

決 算 期	大阪魚市場株式会社 (完全親会社)			和歌山魚類株式会社 (完全子会社)		
	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期
売 上 高	213,322	214,603	213,531	19,477	19,069	19,017
営 業 利 益	1,397	1,552	1,015	153	133	125
経 常 利 益	1,511	1,723	1,230	157	137	129
当 期 純 利 益	923	1,006	△1,224	87	83	7
1株当たり当期純利益 (円)	16.15	17.74	△22.68	145.57	139.77	12.31
1株当たり年間配当金 (円)	7.5	7.5	7.5	50.0	50.0	—
1株当たり株主資本 (円)	330.73	349.32	350.91	1,300.81	1,382.76	1,338.98

## 4. 株式交換後の状況

## (1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者

当事会社それぞれについて、「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しません。

## (3) 業績に与える影響

和歌山魚類は既に当社の連結子会社であり、株式交換に伴う連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上