

平成 20 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 OUGホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 溝 上 源 二
(コード番号 8041 大証 第一部)
問 合 せ 先 常務執行役員
総合企画グループ担当 増 田 安 利
電 話 番 号 06-4804-3032

子会社の合併に関するお知らせ

平成 19 年 10 月 4 日にお知らせ致しました当社の連結子会社である大栄太源株式会社(以下、「大栄太源」という。)、株式会社スイチョコク(以下、「スイチョコク」という。)およびやまは食品株式会社(以下、「やまは食品」という。)の三社は、本日開催の三社の取締役会において、下記のとおり合併契約を締結することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

当社グループは、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。

当社グループは、「荷受事業(水産物が卸売市場を経由する卸売事業)」と「市場外事業(水産物が卸売市場を経由しない卸売事業)」の二つの事業をコア事業としておりますが、成長エンジンである「市場外事業」のさらなる競争力の強化を図るために、現状の強みである商品を軸とした販売に加えて顧客起点の発想を重視して地域を基軸とした再編を行います。さらに、「市場外事業」は、もうひとつのコア事業である「荷受事業」のもつ市場機能との連携を強化し、シナジー効果を生み出すことにより事業機能を強化していきます。

その施策の一環として、平成 20 年 4 月 1 日を期日として、市場外事業会社であります大栄太源、スイチョコクおよびやまは食品の三社を合併し、それぞれが保有する顧客基盤と経営資源を相互補完・活用することによって、事業としての競争力の強化と当社グループ全体の企業価値向上を目指すものであります。

2. 合併の概要

(1) 合併の日程

三社合併覚書承認取締役会	平成 19 年 10 月 4 日
合併覚書の締結	平成 19 年 10 月 4 日
三社合併契約書承認取締役会	平成 20 年 1 月 30 日
合併契約書の締結	平成 20 年 1 月 30 日
三社合併契約書承認株主総会（予定）	平成 20 年 2 月 14 日
合併期日（予定）	平成 20 年 4 月 1 日

(2) 合併方式

大栄太源を存続会社とする吸収合併方式で、スイッチョクおよびやまは食品は解散いたします。

(3) 合併比率

会社名	大栄太源 (合併会社)	スイッチョク (被合併会社)	やまは食品 (被合併会社)
合併比率	1	0. 1 2	1. 8 0

(注記)

1. 株式の割当比率

スイッチョクの株式 1 株に対して大栄太源の株式 0. 1 2 株の割合、やまは食品の株式 1 株に対して大栄太源の株式 1. 8 0 株の割合をもって割当交付いたします。

2. 合併比率の算定根拠

合併比率は、第三者機関の算定結果を踏まえ、大栄太源、スイッチョクおよびやまは食品の三社で協議の上、決定いたしました。

3. 合併により大栄太源が発行する新株式数

普通株式 1, 1 3 9, 1 3 0 株

(4) 合併交付金

合併交付金の支払いは行いません。

3. 合併当事会社の概要（平成 19 年 3 月 31 日現在）

商号	大栄太源株式会社 (合併会社)	株式会社スイチョク (被合併会社)	やまは食品株式会社 (被合併会社)
事業内容	水産物卸売業	水産物卸売業	水産物卸売業
設立年月日	昭和 24 年 6 月 18 日	昭和 24 年 7 月 6 日	昭和 55 年 6 月 26 日
本店所在地	大阪市中央区日本橋 一丁目 22 番 25 号	大阪市此花区北港白津 一丁目 11 番 52 号	福岡市中央区港 二丁目 4 番 13 号
代表者	代表取締役社長 村松 保範	代表取締役社長 薄波 卓郎	代表取締役社長 中尾 宏行
資本金	5,211 百万円	333 百万円	103 百万円
発行済株式数	14,139,566 株	6,400,000 株	206,500 株
総資産	29,091 百万円	6,840 百万円	6,742 百万円
決算期	3 月	3 月	3 月
従業員数	467 名	104 名	116 名
主要取引先	主要ホテル 主要レストラン 外食企業 ㈱うおいち 他	全国各地の量販店 ㈱うおいち 他	西日本各地の量販店 全国各地の水産物卸売 ㈱うおいち 他
大株主および 持株比率 (開示日現在)	OUG ホールディングス 100.0%	OUG ホールディングス 99.7%	OUG ホールディングス 77.2% スイチョク 16.3% 大栄太源 6.5%

最近 3 年間の業績（単位：百万円）

決算期	大栄太源株式会社			株式会社スイチョク			やまは食品株式会社		
	H17/3	H18/3	H19/3	H17/3	H18/3	H19/3	H17/3	H18/3	H19/3
売上高	87,920	86,198	89,413	38,184	37,303	34,769	21,513	21,494	19,511
営業利益	475	132	29	403	409	394	122	88	47
経常利益	511	223	66	332	360	368	80	49	15
当期純利益	267	▲174	▲78	311	3,062	339	40	11	▲137
一株あたり 当期純利益 (円)	17.38	▲12.49	▲5.66	48.67	478.50	53.00	197.33	57.52	▲668.08

4. 合併後の状況

商 号	株式会社ショクリュー（平成 20 年 4 月 1 日商号変更予定） （英文名 Shokuryu Co.,Ltd.）
事 業 内 容	水産物卸売業
本 店 所 在 地	大阪市中央区日本橋一丁目 22 番 25 号
代 表 者	代表取締役社長 竹西 俊之助
資 本 金	5,211 百万円
決 算 期	3 月

5. 当社の業績に与える影響

当社の連結子会社同士の合併であり、平成 20 年 3 月期連結および個別の業績予想に影響はありません。

6. 業務体制（平成 20 年 4 月 1 日予定）

株式会社ショクリューの業務体制は、機能別に三本部体制（経営企画本部・事業本部・管理本部）とし、事業本部は地域を基軸とした顧客起点営業を展開するために地域別四支社体制といたします。

（1）取締役

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役社長	竹西 俊之助	OUG ホールディングス(株) 代表取締役 大栄太源(株) 取締役 (株)スイチョコク 取締役 やまは食品(株) 取締役
取締役専務執行役員 経営企画本部 本部長	村松 保範	大栄太源(株) 代表取締役社長
取締役専務執行役員 事業本部 本部長	薄波 卓郎	(株)スイチョコク 代表取締役社長
取締役専務執行役員 管理本部 本部長	中尾 宏行	やまは食品(株) 代表取締役社長

（2）監査役

新 役 職	氏 名	現 役 職
監査役	左納 治平	大栄太源(株) 監査役

(3) 事業本部体制

新 役 職	氏 名	現 役 職
常務執行役員事業本部 東日本支社支社長	谷川 泰徳	やまは食品(株) 取締役専務執行役員
常務執行役員事業本部 中部支社支社長	古見 嘉利	大栄太源(株) 常務執行役員
常務執行役員事業本部 関西支社支社長	滝川 南平	大栄太源(株) 取締役専務執行役員
常務執行役員事業本部 西日本支社支社長	池野 勝喜	大栄太源(株) 常務執行役員
執行役員事業本部 西日本支社副支社長	花岡 幸紀	やまは食品(株) 取締役常務執行役員
執行役員事業本部 東日本支社商品1部・2部 統括部長	川畑 博之	大栄太源(株) 執行役員
執行役員事業本部 関西支社量販水産部・ 日配部統括部長	道場 良忠	(株)スイチョコク 取締役

以上

・株式会社ショクリューの組織概要図（平成 20 年 4 月 1 日予定）

