

平成 20 年 9 月 19 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 原田 史郎
電 話 番 号	06-4804-3032

簡易株式交換による株式会社ショクリューの完全子会社化に関するお知らせ

OUGホールディングス株式会社（以下「当社」といいます。）と株式会社ショクリュー（以下「ショクリュー」といいます。）は、本日開催の両社の取締役会において、当社を完全親会社とし、ショクリューを完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、株式交換契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

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「新しい水産物流通サービス業を創造することによって企業価値を最大化すること」を経営ビジョンに掲げ、その実現に向けてグループ経営を推進しております。

ショクリューは、当社グループの2つのコア事業（「荷受事業」と「市場外事業」）のうち市場外事業に位置付けられ、地域を基軸とした顧客起点経営への転換を推進しております。地域での取り組みについては、全国を6つの地域（北海道・東北、関東、中部、近畿、中・四国、九州）に分け、地域別の顧客ニーズに対応できるように事業戦略を遂行しております。これにより市場外事業の競争力を強化し、当社グループ全体の企業価値の向上を目指しております。

ショクリューは、平成20年4月1日に、大栄太源株式会社が、株式会社スイチョコ及びやまは食品株式会社を吸収合併し、ショクリューに商号を変更しました。

3社の保有する外中食産業、量販店等の顧客基盤と経営資源を相互に補完・活用することで事業としての競争力の強化と、地域を基軸とした顧客起点経営への転換を図ることがグループの企業価値を高めることになると考えております。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

平成20年9月19日 株式交換決議取締役会（両社）

平成20年9月19日 株式交換契約書の締結（両社）

平成20年11月1日 株式交換予定日（効力発生日）

(注) 当社は、会社法第796条第3項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続により、本株式交換を行います。また、ショクリューは、会社法第784条第1項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない略式株式交換の手続により行います。

(2) 株式交換比率

会社名	ＯＵＧホールディングス株式会社 (完全親会社)	株式会社ショクリュー (完全子会社)
株式交換比率	1	1.50

(注1) 株式の割当比率

ショクリューの普通株式1株に対して、当社の普通株式1.50株を割当交付します。ただし、当社が保有するショクリューの普通株式については割当交付を行いません。

(注2) 株式交換により交付する株式数

当社が保有する自己株式2,340株を、本株式交換の効力発生日の前日の最終のショクリューの株式名簿に記載又は記録されたショクリュー株主（ただし、当社を除きます。）に対して、割当交付いたします。

(3) 株式交換比率の算定根拠等

①算定の基礎及び経緯

本株式交換に用いられる株式交換比率の算定の公正性を期すため、当社は税理士法人安保会計（以下、「安保会計」といいます。）を株式交換比率の算定に関する第三者算定機関として任命し、株式交換比率の算定を依頼しました。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合意いたしました。

安保会計は、当社については市場株価方式を採用し、ショクリューについては修正純資産方式、ディスカунテッド・キャッシュ・フロー方式（以下、「DCF方式」といいます。）及び類似会社比準方式を採用し、それぞれ算定を行いました。その結果、当社1株当たり株式価値を1とした場合の比率を以下のように算定しました。

算定方法	株式交換比率の算定レンジ
修正純資産方式	1.41～1.53
DCF方式	1.53～1.66
類似会社比準方式	1.38

当社の株式価値に関する市場株価方式では、平成20年7月31日を基準日として、基準日前6ヶ月間の平均値を採用し、算定しました。

安保会計は、株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、すべて正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの妥当性、正確性及び網羅性について検証を行っていません。

②算定機関との関係

算定機関である安保会計は、当社及びショクリューの関連当事者には該当しません。

(4) 株式交換完全子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

該当事項はありません。

(5) 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

(平成 20 年 4 月 1 日現在)

(1) 商号	ＯＵＧホールディングス株式会社 (完全親会社)	株式会社シヨクリュー (完全子会社)
(2) 主な事業内容	純粋持株会社	水産物卸売事業
(3) 設立年月日	昭和 21 年 6 月 12 日	昭和 24 年 6 月 18 日
(4) 本店所在地	大阪市福島区野田一丁目 1 番 86 号 大阪市中央卸売市場内	大阪市中央区日本橋一丁目 22 番 25 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 溝上 源二	代表取締役社長 竹西 俊之助
(6) 資本金	6,495 百万円	5,211 百万円
(7) 発行済株式数	55,622,921 株	15,278,696 株
(8) 純資産 (平成 20 年 3 月 31 日現在)	16,205 百万円 (連結)	12,366 百万円 (単体)
(9) 総資産 (平成 20 年 3 月 31 日現在)	75,232 百万円 (連結)	24,811 百万円 (単体)
(10) 決算期	3 月	3 月
(11) 大株主及び持株比率	株式会社マルハニチロホールディングス 10.47% 日本生命保険相互会社 6.62% ゴールドマンサックスインターナショナル 5.48% 農林中央金庫 4.74% 株式会社みずほ銀行 4.64% (平成 20 年 3 月 31 日現在)	ＯＵＧホールディングス株式会社 99.99%

4. 株式交換後の完全親会社の状況

(1) 商号	ＯＵＧホールディングス株式会社
(2) 主な事業内容	純粋持株会社
(3) 本店所在地	大阪市福島区野田一丁目 1 番 86 号 大阪市中央卸売市場内
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 溝上 源二
(5) 資本金	6,495 百万円
(6) 決算期	3 月

5. 今後の状況

シヨクリューは、当社の連結子会社となっておりますので、本株式交換の実施に伴う当社連結業績への影響は軽微であります。

以上