



平成 25 年 10 月 21 日

各 位

会社名 株式会社 極 洋
代表者名 代表取締役社長 多 田 久 樹
(コード番号 1301 東証第一部)
問合せ先 企 画 部 長 木 山 修 一
(TEL. 03-5545-0703)

連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である極洋海運株式会社を吸収合併することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は当社 100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 合併の目的

当社連結子会社である極洋海運株式会社を吸収合併することにより、経営資源を集中させ、当社グループの経営効率の向上を図るものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日 平成 25 年 10 月 21 日

契約締結日 平成 25 年 10 月 21 日

実施予定日(効力発生日) 平成 26 年 3 月 1 日

(注)本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、極洋海運株式会社においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、いずれも株主総会の承認決議を経ずに決定しております。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併で、本合併により極洋海運株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 消滅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

極洋海運株式会社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要（平成 25 年 3 月 31 日現在）

	(存続会社)	(消滅会社)
(1) 名称	株式会社極洋	極洋海運株式会社
(2) 所在地	東京都港区赤坂三丁目 3 番 5 号	東京都中央区日本橋二丁目 3 番 6 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 多田 久樹	代表取締役社長 西浜 正幸
(4) 事業内容	水産物の買付及び販売、冷凍食品の販売	果実・野菜・魚介類及び酪農品の海上輸送業
(5) 資本金	5,664 百万円	200 百万円
(6) 設立年月日	昭和 12 年 9 月 3 日	昭和 61 年 11 月 5 日
(7) 発行済株式数	109,282,837 株	4,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 5.72% 株式会社りそな銀行 4.78% 三井住友海上火災保険株式会社 4.38% 農林中央金庫 4.07%	株式会社極洋 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績(平成 25 年 3 月期)		
純資産	18,683 百万円(連結)	△784 百万円(単体)
総資産	83,245 百万円(連結)	520 百万円(単体)
1 株当たり純資産	175.54 円(連結)	△196,170.50 円(単体)
売上高	178,046 百万円(連結)	2,554 百万円(単体)
営業利益	2,324 百万円(連結)	△530 百万円(単体)
経常利益	2,262 百万円(連結)	△545 百万円(単体)
当期純利益	1,269 百万円(連結)	△543 百万円(単体)
1 株当たり当期純利益	12.08 円(連結)	△135,788.50 円(単体)

4. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併に伴う業績への影響については、別途開示しております業績予想の修正に関するお知らせをご覧ください。

以上