



平成23年2月10日

各位

会社名 明治ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 尚忠  
(コード：2269 東証第1部)  
問合せ先 IR広報部長 梅本 隆司  
TEL 03(3273)3917

会社分割（簡易分割・略式分割）による  
当社子会社からの一部事業の承継に関する吸収分割契約締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社子会社である明治製菓株式会社（以下「明治製菓」といいます）及び明治乳業株式会社（以下「明治乳業」といいます）の資産管理に係る事業の一部をそれぞれ会社分割（以下「本件分割」といいます）し、当社が承継することを決議するとともに、明治製菓及び明治乳業と吸収分割契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件分割は完全子会社の事業の一部を承継する簡易分割・略式分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 会社分割の目的

2010年12月14日付「明治グループ事業再編に伴う会社分割（簡易分割・略式分割）による当社子会社からの一部事業の承継に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、新たなグループ経営体制への移行にあたり、当社グループにおける経営体制の一層の強化及び事業運営の効率化の観点から、明治製菓及び明治乳業の資産管理に係る事業の一部をそれぞれ会社分割し、当社が承継するものです。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

2011年2月10日 分割承認取締役会・分割契約締結

2011年4月1日（予定）効力発生日

※当社においては、会社法第796条第3項に定める簡易分割の規定により、分割契約承認株主総会は開催いたしません。

※明治製菓及び明治乳業においては、会社法第784条第1項に定める略式分割の規定により、分割契約承認株主総会は開催いたしません。

(2) 分割方式

明治製菓及び明治乳業を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(3) 分割に係る割当ての内容

明治製菓及び明治乳業は当社の完全子会社であることから、本件分割による株式その他の金銭等の割当て及び交付は行いません。

(4) 承継会社が承継する権利義務

当社は、明治製菓の資産管理事業の一部及び明治乳業の資産管理事業の一部に係る資産、債務、その他の権利義務を承継いたします。尚、債務の承継については、免責的債務引受の方法

によるものといたします。

### (5) 債務の履行の見込み

明治製菓及び明治乳業並びに当社における本件分割の効力発生日以降の債務の履行については、問題ないものと判断しております。

### 3. 分割当事会社の概要（2010年9月30日現在）

(1) 商号	明治ホールディングス株式会社 (吸収分割承継会社)	
(2) 事業内容	菓子、牛乳、乳製品、薬品等の製造、販売等を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する事業	
(3) 設立年月日	2009年4月1日	
(4) 本店所在地	東京都中央区京橋二丁目4番16号	
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 尚忠	
(6) 資本金	30,000百万円	
(7) 発行済株式数	76,341,700株	
(8) 売上高 (2010年3月期)	1,106,645百万円	(連結)
(9) 営業利益 (2010年3月期)	28,786百万円	(連結)
(10) 純資産	299,203百万円	(連結)
(11) 総資産	729,050百万円	(連結)
(12) 決算期	3月31日	
(13) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	4.80%
	株式会社みずほ銀行	4.69%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	4.36%
	日本生命保険相互会社	3.46%
	第一生命保険株式会社	2.12%

(1) 商号	明治製菓株式会社 (※1) (吸収分割会社)	明治乳業株式会社 (※2) (吸収分割会社)
(2) 事業内容	菓子・食品、薬品等の製造販売等	牛乳・乳製品の製造販売等
(3) 設立年月日	1916年10月9日	1917年12月21日
(4) 本店所在地	東京都中央区京橋二丁目4番16号	東京都江東区新砂一丁目2番10号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 尚忠	代表取締役社長 浅野 茂太郎
(6) 資本金	28,363百万円	33,646百万円
(7) 発行済株式数	379,072,000株	328,500,000株
(8) 売上高 (2010年3月期)	411,035百万円 (連結)	704,499百万円 (連結)
(9) 営業利益 (2010年3月期)	10,835百万円 (連結)	17,575百万円 (連結)
(10) 純資産	146,253百万円 (連結)	156,800百万円 (連結)
(11) 総資産	340,424百万円 (連結)	394,411百万円 (連結)
(12) 決算期	3月31日	3月31日
(13) 大株主及び持株比率	明治ホールディングス株式会社 100.00%	明治ホールディングス株式会社 100.00%

※ 1 2011年4月1日付で「Meiji Seika ファルマ株式会社」に商号変更する予定です。

※ 2 2011年4月1日付で「株式会社 明治」に商号変更する予定です。

#### 4. 承継する事業部門の概要

##### (1) 承継する部門の事業内容

	事業内容
明治製菓から承継する資産管理事業	不動産、有価証券、商標権等の管理に係る事業の一部
明治乳業から承継する資産管理事業	有価証券、商標権等の管理に係る事業の一部

##### (2) 承継する部門の経営成績

###### ①明治製菓から承継する資産管理事業

(2010年3月期)

売上高	2,910百万円
-----	----------

###### ②明治乳業から承継する資産管理事業

当該事業の経営成績に関する記載事項はありません。

##### (3) 承継する資産、負債の項目及び金額

###### ①明治製菓から承継する資産管理事業

(2010年9月30日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	55百万円	流動負債	31,667百万円
固定資産	42,864百万円	固定負債	9,975百万円
資産合計	42,920百万円	負債合計	41,642百万円

###### ②明治乳業から承継する資産管理事業

(2010年9月30日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	-百万円	流動負債	5,335百万円
固定資産	5,732百万円	固定負債	114百万円
資産合計	5,732百万円	負債合計	5,449百万円

#### 5. 会社分割後の当社の状況

商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期のいずれも、本件分割による変更はありません。

#### 6. 連結業績に与える影響

吸収分割会社である明治製菓及び明治乳業は、当社100%出資の連結子会社であるため、本件分割が当社の連結業績へ与える影響は軽微であります。

以上