



平成 25 年 2 月 5 日

各 位

会 社 名 ホクト 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 水野 雅義

(コード番号 1379 東証第一部)

問合せ先 専務取締役管理本部長 高藤 富夫

(TEL. 026-259-5955)

(URL <http://www.hokto-kinoko.co.jp/>)

## ホクトメディカル株式会社との合併に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 5 日開催の取締役会におきまして、下記のとおり当社の 100%子会社であるホクトメディカル株式会社（以下、ホクトメディカル）を吸収合併することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は 100%子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

ホクトメディカルは平成 17 年に設立し、当社グループにおきまして、きのこの健康食品としての効果効能をドリンク及びサプリメントとして主に通信販売にて提供する事業を行ってまいりました。当社はきのこ総合企業として、きのこの生産・販売・研究活動を複合的に行っていく中で、食材としてのご提供に限らず健康食品としての取組みを深め、消費者の健康志向への期待により一層応えるため、当社への吸収合併を判断いたしました。経営資源を集中し、新製品開発や健康効果探求を強化することやノウハウの共有による横断的で幅広い販売展開を行うなど、経営効率の向上をはかるものであります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

取 締 役 会 決 議 日	平成 25 年 2 月 5 日
契 約 締 結 日	平成 25 年 2 月 5 日
株 主 総 会 開 催 日	開催いたしません。
実施予定日（効力発生日）	平成 25 年 4 月 1 日（予定）

※本合併は、当社において会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併、ホクトメディカルにおいては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併により、株主総会の承認を得ないで行います。

##### (2) 合併の方式

当社ホクト株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、ホクトメディカルは解散いたします。

##### (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) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

ホクトメディカルは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	ホクト株式会社	ホクトメディカル株式会社
(2) 所在地	長野県長野市南堀 138-1	長野県長野市青木島町大塚 300-1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 水野 雅義	代表取締役社長 丸山 保
(4) 事業内容	きのこ生産・販売及び研究開発	きのこ加工製品の販売
(5) 資本金	5,500 百万円	200 百万円
(6) 設立年月日	昭和 39 年 7 月 22 日	平成 17 年 4 月 1 日
(7) 発行済株式数	33,359,040 株	4,000 株
(8) 決算期	3 月末	3 月末
(9) 従業員数	(連結) 1,007 人	(単体) 2 人
(10) 大株主及び持株比率 (平成 24 年 9 月期)	株式会社北斗 17.68% 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 5.09% 株式会社八十二銀行 4.85% 公益財団法人水野美術館 4.49%	当社 100%
(11) 経営成績及び財政状態 (平成 24 年 12 月期)		
純資産	44,718 (連結)	196
総資産	65,853 (連結)	215
1 株当たり純資産(円)	1,380.03 (連結)	49,191.20
売上高	35,746 (連結)	100
営業利益	847 (連結)	24
経常利益	1,432 (連結)	24
当期純利益	581 (連結)	14
1 株当たり当期純利益(円)	17.70 (連結)	3,594.39
1 株当たり配当金(円)	10 (連結)	—

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

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

本合併は当社完全子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 24 年 11 月 2 日公表分) 及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 25 年 3 月期)	51,700	5,600	5,500	2,670
前期実績 (平成 24 年 3 月期)	51,497	7,919	8,278	4,408

(単位：百万円。)