



2025 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 高木政紀
(コード番号 2220 東証プライム)
問合せ先 専 務 取 締 役 CFO 小林 章
(TEL 025-382-2111)

(開示事項の経過) 持分法適用関連会社 (TH FOODS, INC.) の 株式取得 (連結子会社化) に関するお知らせ

当社は、2025 年 3 月 27 日付で開示した「持分法適用関連会社 (TH FOODS, INC.) の株式取得 (連結子会社化) に向けた基本合意書締結に関するお知らせ」において、持分法適用関連会社である TH FOODS, INC. (以下、THF) の株式を取得し子会社化することについて、基本合意書を三菱商事株式会社との間で締結したことを公表いたしました。

本日開催の取締役会において、本株式取得を実施するための以下個別契約のうち当社が当事者となる契約を締結することを決議いたしました。これにより、前回の適時開示において未定としていた株式の取得数および異動後の所有株式数が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 取引の概要

当社は、本日時点で THF の発行済株式総数のうち 336,864 株 (議決権所有割合 50.00%) を保有しております。基本合意書に定める以下の取引を通じて、THF が三菱商事の保有株式を取得しこれを消却、ならびに当社が三菱商事および北米三菱商事会社 (以下、「北米三菱」) の保有する株式を取得することで THF を完全子会社化いたします。

三菱商事・北米三菱	THF	亀田製菓
① 亀田製菓・三菱商事 基本合意書		
② 亀田製菓・三菱商事・北米三菱 相対取引に係る個別契約		
③ THF・三菱商事 自己株式取得に係る個別契約	④ THF・亀田製菓 増資に係る個別契約	

各契約の内容

- ① 基 本 合 意 書 : 当社・三菱商事間で本取引の概要を規定するアンブレラ契約
- ② 相 対 取 引 に 係 る 個 別 契 約 : 三菱商事と北米三菱が保有する THF 株式の当社への譲渡に関する契約
- ③ 自 己 株 式 取 得 に 係 る 個 別 契 約 : 三菱商事と THF における自己株式取得に関する契約
- ④ THF 増 資 に 係 る 個 別 契 約 : THF の第三者割当増資を当社が引き受ける旨の契約

2. 取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	336,864 株（議決権の数：336,864 個、議決権所有割合：50.0%）
(2) 取得株式数	普通株式 <u>272,845 株</u> （議決権の数： <u>272,845 個</u> ）
(3) 取得価額	普通株式 220 百万米ドル（32,044 百万円） アドバイザー費用等（概算額） 未定
(4) 異動後の所有株式数	<u>609,709 株</u> （議決権の数： <u>609,709 株</u> 、議決権所有割合：100.00%）

※（3）取得価額の円換算額は、1 ドル 145 円で換算した参考値となります。

3. 日 程

(1) 取締役会決議日	2025 年 3 月 27 日
(2) 基本合意書締結日	2025 年 3 月 27 日
(3) 増資に係る個別契約締結日	2025 年 5 月 26 日（予定）
(4) 自己株式取得に係る個別契約締結日	
(5) 相対取引に係る個別契約締結日	
(6) 第三者割当増資引受日	2025 年 6 月 16 日（予定）
(7) 自己株式の取得日	2025 年 6 月 26 日（予定）
(8) 株式譲渡実行日	
(9) T H F 自己株式の消却	2025 年 7 月中旬（予定）

以 上