



2024年 11月 14日

各 位

会 社 名 株式会社紀文食品  
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 裕  
(コード番号：2933 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役兼常務執行役員  
グループ統括室長 上野 勝  
(TEL 03-6891-2600)

## 国内グループ会社の再編（完全子会社の吸収合併）に関するお知らせ

当社は、本日（2024年11月14日）開催の取締役会において、国内グループ会社の再編のため当社の完全子会社である株式会社紀文西日本（以下、「紀文西日本」という。）及び株式会社北食（以下、「北食」という。）を、紀文西日本は2025年4月1日を効力発生日とし、また北食は2025年1月1日を効力発生日として吸収合併（以下、「本合併」という。）することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本合併は完全子会社を対象とする吸収合併となるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

当社グループの国内食品事業セグメントにおいて、BtoC事業は当社を中心として再編し、機能の集約・強化を図ることで経営資源の適正配分と効率的な活用を進め、中長期ビジョンに掲げた『総合食品グループ』を具現化することを目的としたものです。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程について

取 締 役 会 決 議 日	2024年11月14日	
合 併 契 約 締 結 日	2024年11月15日（予定）	
実 施 予 定 日 （効 力 発 生 日）	紀 文 西 日 本	2025年4月1日（予定）
	北 食	2025年1月1日（予定）

（注）本合併は、当社においては、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併であり、また、紀文西日本及び北食においては、会社法784条第1項に基づく略式合併であるため、それぞれにおいて合併契約承認のための株主総会を開催せずに行います。

##### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、紀文西日本及び北食は解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

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	株式会社紀文食品	株式会社紀文西日本	株式会社北食
(2) 所在地	東京都中央区銀座五丁目15番1号	大阪府大阪市西区江戸堀一丁目15番27号	北海道函館市北浜町7番5号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 堤 裕	代表取締役社長 飯嶋 雄次	代表取締役専務 瀬戸口 肇
(4) 事業内容	水産練り製品を主体とした総合加工食品の製造・販売	水産練り製品を主体とした総合加工食品の製造・販売	水産加工品・水産珍味等の製造
(5) 資本金	6,368百万円	250百万円	100百万円
(6) 設立年月日	1947年9月26日	2015年11月9日	1975年3月8日
(7) 発行済株式数	22,829,781株	8,000株	1,598,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率 (2024年9月末現在)	公益財団法人紀文・保芦記念財団 15.92% マルハニチロ(株) 9.90% 日本マスタートラスト 7.20% 信託銀行(株)(信託口) (株)みずほ銀行 3.99% 落合 正行 2.58%	(株)紀文食品 100.00%	(株)紀文食品 100.00%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態			
決算期	2024年3月期(連結)	2024年3月期(個別)	2024年3月期(個別)
純資産	19,201百万円	719百万円	65百万円
総資産	70,992百万円	6,007百万円	1,062百万円
1株当たり純資産	821.16円	89,944.30円	41.27円
売上高	106,516百万円	13,357百万円	985百万円
営業利益	4,719百万円	575百万円	24百万円
経常利益	4,394百万円	497百万円	10百万円
当期純利益(※)	2,828百万円	418百万円	△177百万円
1株当たり当期純利益	123.92円	52,263.64円	△111.03円

※ 株式会社紀文食品に係る当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表します。

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。

以 上