

平成 18 年 5 月 1 日

各 位

会社名 株式会社シンワ  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 勝 弘  
(コード番号 2654 大証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部長 西田孝行  
(TEL . 06 - 6683 - 3101)

## 合併の基本合意解消

### 及び新たな合併の基本合意について

当社と株式会社アイマックコーポレーション(以下「アイマック」という)は、平成 18 年 3 月 23 日に合併に関する基本合意書を締結いたしました。その後、両社は合併契約書締結に向け協議を行ってまいりましたが、その過程で株式会社オックス(以下「オックス」という)も協議に参加することになりました。その結果、当社はアイマックとの合併の基本合意を解消する一方、新たにオックスとの合併の基本合意を締結することになりました。

当社とアイマックとの協議過程において、現在転貸中の外食店舗の取り扱いについてオックスに打診を行ったところ、オックスより、外食店舗の取り扱いを含めた包括的な事業展開の提案がなされました。当社はアイマックとも協議を行った結果、シンワ・オックスの合併の方が適切ではないかとの結論に至り、シンワ・オックス両社で合併の基本合意を締結する運びになりました。

なお、アイマックより、当社および合併後の新会社に対して、商品開発、商品供給及び卸売事業について、継続して支援していただくことで合意しております。

上記の経緯を経て、シンワ・アイマック両社は平成 18 年 5 月 1 日開催の各々の取締役会決議を経て、合併に関する基本合意書を解消いたしました。

また、シンワ・オックス両社において平成 18 年 8 月 1 日を期日として合併を行うことについて基本的に合意し、平成 18 年 5 月 1 日開催の各々の取締役会決議を経て、合併に関する基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

### 1 合併の目的

弊社は、主として輸入牛肉を中心に食肉の販売を行い、各食肉問屋及び外食産業へ販売しております。オックスは、主として外食事業の多業態経営及びアミューズメント事業としてカラオケ店舗の経営、ホテル事業を展開しております。

両社は「食」を通じた事業を展開しており、合併により、シンワが長年培ってきた原材料の仕入チャネルを活用し、国内・海外より高品質、高付加価値の商品の開発と安定供給を行い、また、オックスが展開する多業態の外食事業より得た顧客ウォンツを具現化するために、店舗・開発者・購買者のグループマネージメントを強化し、自社、他社への提案力を強め販売の拡大を目指します。

また、本社・営業所及び管理部門を統合し、卸売事業と外食各店舗への共同配送を行うことにより、流通コストの削減を図り競争力を高め物流体制の再編を行います。これらを実施することにより経営の合理化・効率化を促進します。

オックスグループは、外食事業として「とりひめ」を中心とする和食業態を直営 70 店舗・FC58 店舗、「まだん」を中心とする中華韓国業態を直営 27 店舗・FC1 店舗、「グラッツィア」を中心とする洋食業態を直営 10 店舗及びカラオケ 4 店舗、またホテル事業として、「アンビエント堂島ホテル」を 1 店舗運営しております。オックスが多業態展開する外食事業から得たノウハウを活用することにより、人材派遣、リニューアル、業態変更等が可能であり、当社が転貸中の店舗についても、より合理的で、効率的な運営が可能となります。

合併後は両社の強みを生かし、今後の食の多様化に対応し、顧客の視点にたった食肉卸売事業と外食・ホテル事業を展開していくことを目指して、両社対等の精神で合併に向け具体的に進めてまいります。

### 2 合併の要旨

#### (1) 合併の日程

合併合意の承認取締役会	平成 18 年 5 月 1 日
合併合意書の締結	平成 18 年 5 月 1 日
合併契約書承認取締役会	平成 18 年 5 月中(予定)
合併契約書調印	平成 18 年 5 月中(予定)
合併契約書承認株主総会	平成 18 年 6 月下旬(予定)
合併期日	平成 18 年 8 月 1 日(予定)
合併登記	平成 18 年 8 月 2 日(予定)

なお、手続きの進行上の必要性その他の事由がある際は、両社協議のうえ日程を変更する場合がございます。

#### (2) 合併方式等

弊社を存続会社とする吸収合併方式で、オックスは解散します。

合併比率等は今後両社で協議のうえ、平成 18 年 5 月中の合併契約締結までに決定する予定であり、決定次第改めて開示することといたします。

### 3 合併当事会社の概要

(1) 商号	シンワ (合併会社)	オックス (被合併会社)
(2) 事業内容	1.食料品の販売ならびに加工 2.畜産物の生産、加工および販売 3.食肉および畜産物の輸出入	1. 飲食店、居酒屋及び喫茶店の経営 2. ホテルの経営
(3) 設立年月日	昭和 50 年 4 月 26 日	平成 8 年 2 月 2 1 日
(4) 本店所在地	大阪市住之江区北加賀屋五丁目 7 番 30 号	大阪市北区梅田二丁目 1 番 2 1 号 レイズ梅田ビル 3 F
(5) 代表者	代表取締役社長 佐藤勝弘	代表取締役社長 今田輝幸
(6) 資本金	364 百万円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	435 百万円 (平成 18 年 1 月 31 日現在)
(7) 発行済株式総数	5,368,000 株 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	6,934 株 (平成 18 年 1 月 31 日現在)
(8) 株主資本	845 百万円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	751 百万円 (平成 18 年 1 月 31 日現在)
(9) 総資産	7,142 百万円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	6,363 百万円 (平成 18 年 1 月 31 日現在)
(10) 決算期	3 月 31 日	1 月 31 日
(11) 従業員数	82 名 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	259 名 (平成 18 年 1 月 31 日現在)
(12) 主要取引先	仕入先 海外直輸入他 販売先 南九州畜産興業(株)他	仕入先 加藤産業(株) (株)前田他 販売先 一般顧客
(13) 大株主及び持株比率	若本淳二 34.7% (株)シワ総合サービス 7.8% (株)近畿大阪銀行 4.9% 五島丈尚 2.8% (株)北陸銀行 2.6% (株)アイマックコーポレーション 2.1% (平成 17 年 3 月 31 日現在)	今田輝幸 25.9% 加藤義和(株) 19.4% 加ト吉水産(株) 7.9% (株)ジャパンサービス 7.2% (株)グローバルフードサービス 5.9% (株)加ト吉 5.0% (平成 18 年 1 月 31 日現在)
(14) 主要取引銀行	(株)北陸銀行 (株)みずほ銀行 (株)近畿大阪銀行他	(株)三菱東京 UFJ 銀行 (株)三井住友銀行 (株)みずほ銀行他
(15) 当事会社の関係	資本関係、人的関係、取引関係 いずれもなし	

## 4 最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

決算期	シンワ(連結) (合併会社)			オックス(単体) (被合併会社)		
	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成17年 3月期	平成16年 1月期	平成17年 1月期	平成18年 1月期
売上高	24,067	23,963	19,085	5,699	7,486	9,644
営業利益	194	458	96	32	132	48
経常利益	57	262	5	51	57	24
当期純利益	37	228	11	42	65	1
1株当たり 当期純利益 (円)	7.01	42.64	2.18	10,073.44	18,360.91	113.25
1株当たり 年間 配当金(円)	-	5	-	-	-	-
1株当たり 株主資本 (円)	115.19	160.78	157.44	91,609.59	113,988.61	108,397.46

## 5 合併後の状況

- (1) 商 号 シンワオックス株式会社
- (2) 事業内容 畜産物の生産、加工及び販売  
飲食店、居酒屋及び喫茶店の経営
- (3) 本店所在地 大阪市住之江区北加賀屋五丁目7番30号
- (4) 代表者 代表取締役社長 佐藤勝弘  
代表取締役副社長 今田輝幸
- (5) 資本金 464百万円(平成17年9月30日現在資本金364百万円に、合併により増加する資本金100百万円を加えたもの。)
- (6) 総資産 13,505百万円(6,363百万円)
- (注)( )内は合併による増加見込み分である。
- (7) 決算期 3月31日
- (8) 業績に与える影響 5月中の平成18年3月期決算発表時に併せて発表いたします。

以上

## &lt;お問合わせ先&gt;

株式会社シンワ

取締役管理本部長 西田孝行 TEL. 06 - 6683 - 3101

株式会社オックス

管理グループ取締役 松浦公司 TEL. 06 - 6232 - 3310

株式会社アイマックコーポレーション

常務取締役管理本部長 下山静雄 TEL. 06 - 6586 - 0809