

平成 18 年 5 月 26 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)

株式会社オックスとの合併契約締結のお知らせ

株式会社シンワ（以下、シンワ）及び株式会社オックス（以下、オックス）は平成 18 年 5 月 1 日に合併に関する基本合意書を締結し、平成 18 年 8 月 1 日を期して合併することを合意しておりましたが、本日、両社取締役会においてそれぞれ決議のうえ、合併契約を締結しましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併方法

シンワとオックスは対等の立場で合併しますが、法手続き上、シンワを存続会社とし、オックスは解散会社とします。

2. 合併期日

平成 18 年 8 月 1 日。但し、合併手続進行上の必要性その他の事由により、両社協議の上、日程を変更する場合があります。

3. 商号

合併新会社は「シンワオックス株式会社」と称し、
英文では「SHINWA・OX CORPORATION」と表示します。

4. 合併比率

会社名	シンワ	オックス
合併比率	1	1,875

(注) (1) 株式の割当比率

シンワの普通株式 1 株に対して、オックスの普通株式 1,875 株を割当交付いたします。

(2) 合併比率の算定方法及び算定根拠

合併比率の算定につきましては、シンワは第三者機関である株式会社マネージメントリファインに、オックスは前野公認会計士事務所に合併比率の算定を依頼いたしました。マネージメントリファインは両社を評価するにあたり、市場株価平均法、修正簿価純資産法及び類似会社比較法を、前野事務所は市場株価平均法、修正簿価

純資産法及びディスカウント・キャッシュ・フロー法による分析を実施し、その結果を総合的に勘案して合併比率を算定しました。本算定結果に基づき、両社協議の結果、上記合併比率を決定いたしました。

なお、オックスは同社の新株予約権 165 個を付与済みですが、合併に際して、合併期日前日のオックスの新株予約権者に対して、その所有する新株予約権 1 個につき、シンワの新株予約権 1,875 個の割合をもって割当交付します。

(3) 合併により発行する新株式数

普通株式 13,001,250 株

(4) 合併交付金

合併交付金の支払いはありません。

5. 取締役及び監査役

合併に際して、新たに就任する取締役及び監査役は次のとおりです。但し、就任の時期は合併期日とします。また、合併期日以降も引続き取締役の任に就く者ならびに合併に際して退任する取締役及び監査役は次のとおりです。

(1) 合併に際して新たに取締役及び監査役に就任する者

取締役 今田 輝幸（代表取締役副社長就任予定、現 オックス 代表取締役社長）

取締役 黒田 栄吉（社外取締役就任予定

現 榎加ト吉 取締役常務執行役員管理本部長）

取締役 松浦 公司（現 オックス 管理グループ取締役）

監査役 播間 一平（現 オックス 監査役）

監査役 中川 秀三（現 オックス 取締役）

監査役 酒谷 佳弘（現 シンワ 取締役）

(2) 合併期日以降も引続き取締役の任に就く者

取締役 佐藤 勝弘（代表取締役社長就任予定、現 シンワ 代表取締役社長）

取締役 瀬川 文雄（現 シンワ 取締役副社長）

(3) 合併に際して退任する取締役及び監査役

取締役 西田 孝行

取締役 豊田 恒毅

取締役 酒谷 佳弘

監査役 鈴木 克也

監査役 鐙木 圭介

監査役 谷田 勝彦

6. 今後の日程

合併契約書承認総会

シンワ（定時株主総会） 平成 18 年 6 月 28 日（水）

オックス（臨時株主総会） 平成 18 年 6 月 28 日（水）

合併期日 平成 18 年 8 月 1 日（火）

7. 合併後の状況

- (1) 商号 シンワオックス株式会社
(英文 SHINWA・OX CORPORATION)
- (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 (現 シンワ 代表取締役社長)
代表取締役副社長 今田輝幸 (現 オックス 代表取締役社長)
- (5) 資本金 3 億 7452 万円 (平成 17 年 9 月 30 日現在資本金 3 億 6452 万円
に、合併により増加する資本金 1000 万円を加えたもの。)
(注) 前回 5 月 1 日開示資料、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。)
を訂正いたしました。
- (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
本合併による、合併の業績見通しは以下のとおりです。

合併後の単独業績見通し (2 期分)

	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期
売 上 高	27,468 百万円 (9,353 百万円)	30,855 百万円 (11,894 百万円)
営 業 利 益	454 百万円 (258 百万円)	604 百万円 (388 百万円)
経 常 利 益	225 百万円 (176 百万円)	390 百万円 (261 百万円)
当 期 純 利 益	224 百万円 (176 百万円)	357 百万円 (229 百万円)
1 株 当 たり 配 当 金	—	2 円 50 銭

(注) () 内は合併による影響見込み額である。

合併後の連結業績見通し (2 期分)

	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期
連 結 売 上 高	28,947 百万円 (10,832 百万円)	34,160 百万円 (15,169 百万円)
連 結 営 業 利 益	483 百万円 (285 百万円)	635 百万円 (418 百万円)
連 結 経 常 利 益	228 百万円 (178 百万円)	388 百万円 (258 百万円)
連 結 当 期 純 利 益	227 百万円 (178 百万円)	354 百万円 (225 百万円)

(注) () 内は合併による影響見込み額である。

<お問い合わせ先>

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

以 上

「ご参考」

1 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 21 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)シンワ総合サービス 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)グローバルフットサービス 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	

2 最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

	シンワ（連結） （合併会社）			オックス（単体） （被合併会社）		
決 算 期	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

3 執行役員制度の導入及び執行役員人事

合併期日、業務執行を迅速に行うため、執行役員制度を導入する予定です。合併に際して就任する執行役員は次のとおりです。

執行役員	奥田 宏	(現 シンワ	営業部長)
執行役員	西田孝行	(現 シンワ	取締役管理本部長)
執行役員	豊田恒毅	(現 シンワ	取締役購買部長)
執行役員	大槻雅樹	(現 シンワ	営業本部長付)
執行役員	山本浩光	(現 オックス	取締役執行役員)
執行役員	榮山浩二	(現 オックス	取締役執行役員)
執行役員	田村正人	(現 オックス	取締役執行役員)
執行役員	都築 豊	(現 オックス	取締役執行役員)

以上