



平成 22 年 12 月 14 日

各 位

会 社 名 明治ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 尚忠  
(コード 2269 東証第一部)  
問合わせ先 IR広報部長 梅本 隆司  
TEL 03 (3273) 3917

## 明治グループ事業再編に伴う会社分割（簡易分割・略式分割）による 当社子会社からの一部事業の承継に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社子会社である明治製菓株式会社（以下「明治製菓」といいます）及び明治乳業株式会社（以下「明治乳業」といいます）の資産管理に係る事業の一部をそれぞれ会社分割し、当社が承継することを、基本方針として決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 会社分割の目的

当社は、本年 9 月 14 日付「明治グループ事業再編（当社子会社間の会社分割）のお知らせ」において公表いたしました通り、2011 年 4 月 1 日を効力発生日として持株会社の傘下に食品事業会社と薬品事業会社を置く新たなグループ経営体制に移行することといたしました。

新体制への移行にあたり、当社グループにおける経営体制の一層の強化及び事業運営の効率化の観点から、明治製菓及び明治乳業の資産管理に係る事業の一部をそれぞれ会社分割し、当社が承継することといたしました。

#### 2. 会社分割の要旨

##### （1）会社分割の日程

2010 年 12 月 14 日	基本方針承認取締役会
2011 年 2 月	（予定） 分割承認取締役会・分割契約締結
2011 年 4 月 1 日	（予定） 効力発生日

※当社においては、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易分割の規定により、分割契約承認株主総会は開催いたしません。

※明治製菓及び明治乳業においては、会社法第 784 条第 1 項に定める略式分割の規定により、分割契約承認株主総会は開催いたしません。

##### （2）分割対象事業及び分割方式

明治製菓の有する不動産、有価証券、商標権等の管理に係る事業の一部及び明治乳業の有する有価証券、商標権等の管理に係る事業の一部を分割対象事業とし、明治製菓及び明治乳業を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割を予定しております。

(3) 分割に係る割当ての内容

明治製菓及び明治乳業は当社の完全子会社であることから、本吸収分割による株式その他の金銭等の割当て及び交付は行いません。

(4) 分割会社の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。

(5) 会社分割により増加する資本金

本会社分割による当社の資本金の増加はありません。

3. 分割当事会社の概要 (2010年9月30日現在)

(1) 商号	明治ホールディングス株式会社 (吸収分割承継会社)	
(2) 事業内容	菓子、牛乳、乳製品、薬品等の製造、販売等を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する事業	
(3) 設立年月日	2009年4月1日	
(4) 本店所在地	東京都中央区京橋二丁目4番16号	
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 尚忠	
(6) 資本金	30,000百万円	
(7) 発行済株式数	76,341,700株	
(8) 売上高 (2010年3月期)	1,106,645百万円	(連結)
(9) 営業利益 (2010年3月期)	28,786百万円	(連結)
(10) 純資産	299,203百万円	(連結)
(11) 総資産	729,050百万円	(連結)
(12) 決算期	3月31日	
(13) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	4.80%
	株式会社みずほ銀行	4.69%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	4.36%
	日本生命保険相互会社	3.46%
	第一生命保険株式会社	2.12%

(1) 商号	明治製菓株式会社 (吸収分割会社)	明治乳業株式会社 (吸収分割会社)
(2) 事業内容	菓子・食品、薬品等の製造販売等	牛乳・乳製品の製造販売等
(3) 設立年月日	1916年10月9日	1917年12月21日
(4) 本店所在地	東京都中央区京橋二丁目4番16号	東京都江東区新砂一丁目2番10号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 尚忠	代表取締役社長 浅野 茂太郎
(6) 資本金	28,363百万円	33,646百万円
(7) 発行済株式数	379,072,000株	328,500,000株
(8) 売上高 (2010年3月期)	411,035百万円 (連結)	704,499百万円 (連結)
(9) 営業利益 (2010年3月期)	10,835百万円 (連結)	17,575百万円 (連結)
(10) 純資産	146,253百万円 (連結)	156,800百万円 (連結)
(11) 総資産	340,424百万円 (連結)	394,411百万円 (連結)
(12) 決算期	3月31日	3月31日
(13) 大株主及び持株比率	明治ホールディングス株式会社 100.00%	明治ホールディングス株式会社 100.00%

**4. 当該会社分割後の当社の状況**

商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期のいずれも、本会社分割による変更はありません。

**5. 連結業績に与える影響**

吸収分割会社である明治製菓及び明治乳業は、当社 100%出資の連結子会社であるため、本会社分割が当社の連結業績へ与える影響は軽微であります。

なお、このお知らせは、当社グループの資産管理に係る事業の一部の承継に関する基本方針の決定をお伝えするものであり、詳細につきましては、確定次第速やかにお知らせいたします。

以 上