



2023年5月26日

各位

会社名 ウェルネオシュガー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 貢司
(コード番号 2117 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 大久保 亮
(TEL. 03-3668-1246)

連結子会社2社との合併に関する基本方針決定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社を存続会社として、2024年10月1日(予定)に当社の100%子会社である日新製糖株式会社(以下、「日新製糖」といいます。)および伊藤忠製糖株式会社(以下、「伊藤忠製糖」といいます。)を吸収合併(以下、「本合併」といいます。)することを基本方針に、今後必要な手続きを開始することを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、当社の完全子会社を対象とする吸収合併を前提としており、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本合併の目的

当社グループは、2023年1月1日より当社を持株会社とする新たな経営体制へと移行した後、日新製糖および伊藤忠製糖の経営資源・ノウハウを結集し、両社の製糖事業を中心とする「Sugar 軸」と新たな成長領域である「Food&Wellness 軸」における今後の事業戦略について、協議を進めてまいりました。

今般、当社、日新製糖および伊藤忠製糖は、不確実性の高まる事業環境において、経営基盤を強固なものとし、適切なグループガバナンスのもとで迅速な意思決定を行い、シナジー効果を早期に発揮するとともに、業務効率化による収益力の向上を図り、成長分野への積極的な資源の投下を推し進め、一層の企業価値の向上を目指すため、本合併を実施することといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

本合併の基本方針決定に係る取締役会	2023年5月26日(本日)
合併契約承認取締役会	現時点では確定しておりません。
合併契約締結日	現時点では確定しておりません。
本合併の効力発生日	2024年10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項に規定される簡易合併、日新製糖および伊藤忠製糖においては会社法第784条第1項に規定される略式合併により、それぞれ合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行う予定です。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とし、日新製糖および伊藤忠製糖を消滅会社とする吸収合併方式を前提としております。

(3) 本合併に係る割当の内容

本合併による株式その他金銭等の交付はありません。

(4) 本合併にともなう新株予約権およ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. 本合併における当事会社の概要（2023年3月31日現在）

吸収合併存続会社

(1) 名称	ウェルネオシュガー株式会社	
(2) 所在地	東京都中央区日本橋小網町14番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 樋口 洋一 代表取締役社長 山本 貢司	
(4) 事業内容	グループ経営管理事業等	
(5) 資本金	7,000百万円	
(6) 設立年月日	2011年10月3日	
(7) 発行済株式数	35,053,483株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主および持株比率	伊藤忠商事株式会社 37.8% 住友商事株式会社 25.3% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3.3% 株式会社三井住友銀行 2.3% ブルドックソース株式会社 1.2%	
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績（2023年3月期・連結・IFRS）		
親会社の所有者に帰属する持分	68,264百万円	
資産合計	93,572百万円	
1株当たり親会社所有者帰属持分	2,083.71円	
売上収益	58,347百万円	
営業利益	1,606百万円	
税引前利益	1,804百万円	
親会社の所有者に帰属する当期利益	1,062百万円	
基本的1株当たり当期利益	43.26円	

吸収合併消滅会社

(1) 名称	日新製糖株式会社	
(2) 所在地	東京都中央区日本橋小網町14番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 CEO 樋口 洋一 代表取締役社長 COO 大久保 亮	
(4) 事業内容	砂糖を中心とした砂糖その他食品の製造販売、フィットネスクラブの運営、冷蔵倉庫・港湾運送業務、合成樹脂等の販売	
(5) 資本金	100百万円	
(6) 設立年月日	2022年10月3日	
(7) 発行済株式数	100株	
(8) 決算期	3月31日	

(9) 大株主および持株比率	ウェルネオシュガー株式会社	100.0%
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績 (2023年3月期・単体・日本基準)		
純資産		29,531百万円
総資産		34,339百万円
1株当たり純資産		295,315,765.81円
売上高		10,238百万円
営業利益		92百万円
経常利益		130百万円
当期純利益		52百万円
1株当たり当期利益		525,180.49円

(注) 上記の日新製糖の2023年3月期における財政状態および経営成績の各数値は、いずれも同社定時株主総会の承認を受ける前のものです。

吸収合併消滅会社

(1) 名称	伊藤忠製糖株式会社	
(2) 所在地	愛知県碧南市玉津浦町3番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山本 貢司	
(4) 事業内容	砂糖および糖類ならびにその副産物の製造加工および販売 その他、付帯する一切の事業	
(5) 資本金	2,000百万円	
(6) 設立年月日	1972年11月2日	
(7) 発行済株式数	4,000,000株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主および持株比率	ウェルネオシュガー株式会社	100.0%
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績 (2023年3月期・単体・日本基準)		
純資産		7,708百万円
総資産		18,342百万円
1株当たり純資産		1,927.01円
売上高		26,320百万円
営業利益		1,620百万円
経常利益		7,282百万円
当期純利益		6,738百万円
1株当たり当期利益		1,684.56円

(注) 上記の伊藤忠製糖の2023年3月期における財政状態および経営成績の各数値は、いずれも会計監査人の監査を受ける前のものです。

4. 本合併後の状況

本合併にとまないと、当社は事業会社へ移行するにあたり、定款上の事業目的の変更を行う予定です。その他、本合併後、当社の名称、所在地、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

(参考) 2024年3月期 連結業績予想 (2023年5月12日公表分)

	売上収益	営業利益	税引前利益	親会社の所有者に帰属する当期利益
当期業績予想 (2024年3月期)	90,000百万円	5,100百万円	6,800百万円	5,000百万円
前期実績 (2023年3月期)	58,347百万円	1,606百万円	1,804百万円	1,062百万円

以上