



2024年2月27日

各 位

会社名 スターゼン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 横田 和彦  
コード番号 8043 (プライム市場)  
問合せ先 上席執行役員 高濱 良一  
(TEL 03-3471-5521)

## 会社分割（簡易・略式吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、2024年4月1日を効力発生日として、当社が保有する生産事業に関して有する権利義務について、完全子会社であるスターゼンミートプロセッサ株式会社にて会社分割（以下「本会社分割」といいます。）により承継させることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本会社分割は当社の完全子会社が当社の事業を承継する簡易吸収分割であるため、開示事項および内容の一部を省略しております。

### 記

#### 1. 本会社分割の目的

生産事業は国産食肉事業の継続に必要不可欠な事業であり、当社関連農場の管理・指導、並びに販売に即した生産戦略策定等の機能強化を図るため、生産事業を当社子会社スターゼンミートプロセッサ株式会社に承継することが重要と判断いたしました。

#### 2. 本会社分割の要旨

##### (1) 本会社分割の日程

本会社分割決議取締役会	2024年2月27日
本会社分割契約締結日	2024年2月27日
本会社分割効力発生日	2024年4月1日（予定）

※本会社分割は、当社においては会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割の手続きにより、スターゼンミートプロセッサ株式会社においては会社法第796条第1項の規定に基づく略式吸収分割の手続きにより、いずれも会社分割契約承認の株主総会の決議を経ずに行う予定です。

##### (2) 本会社分割の方式

スターゼンミートプロセッサ株式会社を承継会社とし、当社を分割会社とする吸収分割です。

##### (3) 本会社分割に係る割当ての内容

スターゼンミートプロセッサ株式会社は当社の完全子会社であるため、本会社分割による株式の割当て、その他の金銭等の交付は行いません。

##### (4) 本会社分割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。

(5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

スターゼンミートプロセッサー株式会社は、本会社分割により、当社の生産事業に関して有する権利義務のうち吸収分割契約において定めるものを承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割において、当社が負担すべき債務の履行の見込みに問題はないものと判断しております。

3. 本会社分割の当事会社の概要

(2023年3月31日現在)

	吸収分割会社	吸収分割承継会社
(1) 名 称	スターゼン株式会社	スターゼンミートプロセッサー株式会社
(2) 所 在 地	東京都港区港南二丁目5番7号	東京都港区港南二丁目5番7号
(3) 代 表 者 の 役職・氏名	代表取締役社長 横田 和彦	代表取締役社長 高橋 正道
(4) 事 業 内 容	食肉・食肉加工品および食品の販売	国産食肉の処理加工・販売など
(5) 資 本 金	11,658 百万円	100 百万円
(6) 設 立 年 月 日	1948年6月17日	1986年4月11日
(7) 発 行 済 株 式 数	19,522,552 株	6,180 株
(8) 決 算 期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	三井物産(株) 15.94% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 9.23% (株)日本カストデイ銀行 (信託口) 4.81% (株)三井住友銀行 3.33% 農林中央金庫 3.12%	スターゼン(株) 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	2023年3月期(連結)	2023年3月期(単体)
純資産	70,175 百万円	6,271 百万円
総資産	146,520 百万円	17,201 百万円
1株当たり純資産	3,610.96 円	1,014,771.36 円
売上高	425,173 百万円	109,758 百万円
営業利益	8,162 百万円	1,543 百万円
経常利益	10,284 百万円	1,825 百万円
(親会社株主に帰属する)当期純利益	7,483 百万円	1,413 百万円
1株当たり当期純利益	384.04 円	228,665.37 円

4. 分割する事業部門の概要

(1) 承継する部門の事業内容

国産食肉の生産・調達に関する企画及び開発、自社関連農場に対する業務指導及び支援等

(2) 承継する部門の経営成績 (2023年3月期)

売上高 385百万円

(3) 承継する資産、負債の項目及び金額 (2024年1月31日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	16百万円	流動負債	4百万円
固定資産	9百万円	固定負債	-
合計	25百万円	合計	4百万円

(注) 承継する資産及び負債の金額については、上記金額に本会社分割の効力発生日の前日までの増減を加除して確定いたします。

5. 本会社分割後の状況

本会社分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本会社分割は当社と当社の完全子会社との会社分割であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上