



平成20年6月27日

各 位

会社名 長谷川香料株式会社
代表者名 取締役社長 長谷川 徳二郎
(コード番号 4958 東証第1部)
問合せ先 取締役兼専務執行役員 福島 稔
(TEL. 03-3241-1151)

連結子会社（長谷川ファインフーズ株式会社）の 吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、当社は平成20年10月1日を期して、下記のとおり100%子会社である長谷川ファインフーズ株式会社を吸収合併することを決議いたしましたのでお知らせします。なお、本合併は連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容の一部を省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

長谷川ファインフーズ株式会社は平成11年に設立され、フルーツ加工品の生産を行ってまいりましたが、会社設立当時と現在の経営環境をふまえ、更なる生産性の向上を図るため今般当社に吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会 平成20年 6月27日（金）

合併契約締結 平成20年 6月27日（金）

合併予定日（効力発生日） 平成20年10月 1日（水）

※当社は会社法796条第3項（簡易合併）の規定により、株主総会の承認を得ないで合併いたします。

※長谷川ファインフーズ株式会社は会社法第784条第1項（略式合併）の規定により、株主総会の承認を得ないで合併いたします。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、長谷川ファインフーズ株式会社を解散いたします。

(3) 消滅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

消滅会社である長谷川ファインフーズ株式会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要（平成20年3月31日現在）

(1) 商号	長谷川香料株式会社	長谷川ファインフーズ株式会社
(2) 事業内容	香料製造販売	農畜産物の加工及び販売
(3) 設立年月日	昭和36年12月15日	平成11年11月15日
(4) 本店所在地	東京都中央区日本橋本町四丁目4番14号	東京都中央区日本橋本町四丁目4番14号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 長谷川 徳二郎	代表取締役 長谷川 徳二郎
(6) 資本金	4,927百万円	50百万円
(7) 発行済株式総数	42,143,640株	1,000株
(8) 純資産	57,699百万円（単体）	70百万円
(9) 総資産	78,217百万円（単体）	117百万円
(10) 決算期	9月30日	9月30日
(11) 大株主及び持株比率（上位5名）	①株式会社長谷川藤太郎商店 41.70% ②ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 23.47% ③財団法人長谷川留学生奨学 財団 4.74% ④長谷川香料従業員持株会 3.37% ⑤メロン バンク トリーチャー クライアンツ オムニバス 1.48%	①長谷川香料株式会社（全株保有）

4. 合併後の状況

- | | |
|---------------|--|
| (1) 商号 | 変更ありません。 |
| (2) 事業内容 | 同上 |
| (3) 本店所在地 | 同上 |
| (4) 代表者の役職・氏名 | 同上 |
| (5) 資本金 | 同上 |
| (6) 決算期 | 同上 |
| (7) 今後の見通し | 合併による当社業績への影響は軽微であります。
なお、長谷川ファインフーズ株式会社は連結子会社
（100%）であるため、連結損益に与える影響は
ありません。 |

以上