

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 4月16日
【会社名】	株式会社永谷園
【英訳名】	NAGATANIEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 永谷 泰次郎
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋二丁目36番1号
【電話番号】	03-3432-2511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務本部長 鈴木 章平
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋二丁目36番1号
【電話番号】	03-3432-2511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務本部長 鈴木 章平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成27年4月16日開催の取締役会において、平成27年6月下旬に開催予定の定時株主総会決議による承認及び必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件として、平成27年10月1日（予定）を吸収分割の効力発生日として会社分割（吸収分割）の方式により持株会社体制へ移行することを決議しました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 吸収分割の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社永谷園分割準備会社(平成27年4月21日設立予定)
本店の所在地	東京都港区西新橋二丁目36番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 飯塚 弦二郎
資本金の額	10百万円
純資産の額	10百万円
総資産の額	10百万円
事業の内容	食料品の製造・販売事業

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
平成27年4月21日設立予定のため、確定した事業年度はありません。

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社永谷園(提出会社) 100%

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社100%出資の子会社として設立される予定です。
人的関係	当社より、取締役及び監査役を派遣する予定です。
取引関係	営業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

(2) 吸収分割の目的

当社は、昭和28年の設立以来、「味ひとすじ」の企業理念のもと、創意と工夫でお客様においしさを提供することで、企業価値の向上を図ってまいりました。一方、競争環境が激しさを増している加工食品分野を取り巻く環境は、消費税増税後の個人消費の低迷や、急激な円安による物価上昇の懸念もあり、経営環境は予断を許さない状況となっております。

このような環境下において、当社はグループ戦略機能を担う持株会社と各事業会社を分離することにより、経営環境の激変に応じて経営資源を迅速かつ最適な形で配分できるようにすること、共通業務の集約等による効率化を行うこと、各事業子会社の意思決定の迅速化による戦略的かつ機動的な事業運営を推進可能とすること、監督と執行の分離を徹底させることによりガバナンス体制を一層充実させること等を企図して、又、円滑な持株会社体制への移行準備のため、事前に分割準備会社を設立し、当該分割準備会社を承継会社とする吸収分割による持株会社制への移行を行うことといたしました。

(3) 吸収分割の方法、吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数その他の吸収分割契約の内容

吸収分割の方法

当社を分割会社とする会社分割により、分割する事業を当社が100%出資する子会社に承継する方法を予定しております。

吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数
未定です。

吸収分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会 平成27年4月16日

分割準備会社の設立 平成27年4月21日(予定)

吸収分割契約承認取締役会	平成27年5月15日(予定)
吸収分割契約締結	平成27年5月15日(予定)
吸収分割契約承認時株主総会	平成27年6月下旬(予定)
吸収分割の効力発生日	平成27年10月1日(予定)

(注)株式会社永谷園分割準備会社は、会社法第796条第1項の規定に基づき、株主総会の承認を必要といたしません。

その他の吸収分割契約の内容
未定です。

(4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠
未定です。

(5) 吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社永谷園(平成27年10月1日付で「株式会社永谷園分割準備会社」から商号変更予定)
本店の所在地	東京都港区西新橋二丁目36番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 飯塚 弦二郎
資本金の額	未定
純資産の額	未定
総資産の額	未定
事業の内容	食料品の製造・販売事業

以上