

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年7月30日 |
| 【会社名】 | 株式会社ハチパン |
| 【英訳名】 | HACHI-BAN CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 後藤 克治 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県金沢市新神田一丁目12番18号 |
| 【電話番号】 | 076-292-0888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理部長 酒井 守一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県金沢市新神田一丁目12番18号 |
| 【電話番号】 | 076-292-0888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理部長 酒井 守一 |
| 【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7月30日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の特定子会社かつ完全子会社である株式会社ハチパントレーディングジャパンを消滅会社とする吸収合併（以下、本合併という。）を行うことを決議するとともに、同日付で合併契約書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 特定子会社の異動に関する事項

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく報告）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

| | |
|--------|---------------------|
| 名称 | 株式会社ハチパントレーディングジャパン |
| 住所 | 石川県金沢市新神田一丁目12番18号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 後藤 克治 |
| 資本金 | 250,000千円 |
| 事業の内容 | 食料品及び調味料の輸出入及び販売 |

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

| | |
|-----|---------------|
| 異動前 | 5,000個 |
| 異動後 | - 個（本合併により消滅） |

当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

| | |
|-----|---------------|
| 異動前 | 100% |
| 異動後 | - %（本合併により消滅） |

(3) 当該異動の理由及びその年月日

| | |
|--------|--|
| 異動の理由 | 当社が、当社の特定子会社かつ完全子会社である株式会社ハチパントレーディングジャパンを吸収合併することにより、同社が消滅することによるものであります。 |
| 異動の年月日 | 平成27年9月21日（本合併の効力発生日） |

2. 本合併に関する事項

（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3の規定に基づく報告）

(1) 本合併の相手会社についての事項

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 | 株式会社ハチパントレーディングジャパン |
| 本店の所在地 | 石川県金沢市新神田一丁目12番18号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 後藤 克治 |
| 資本金の額 | 250,000千円（平成27年3月20日現在） |
| 純資産の額 | 269,341千円（平成27年3月20日現在） |
| 総資産の額 | 284,399千円（平成27年3月20日現在） |
| 事業の内容 | 食料品及び調味料の輸出入及び販売 |

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

| 決算期 | 平成25年3月期 | 平成26年3月期 | 平成27年3月期 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 売上高(千円) | 111,433 | 116,545 | 121,702 |
| 営業利益又は営業損失()(千円) | 855 | 10,626 | 9,873 |
| 経常利益(千円) | 2,088 | 15,823 | 12,142 |
| 当期純利益(千円) | 937 | 10,661 | 7,215 |

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

| 名称 | 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%) |
|----------|---------------------------|
| 株式会社ハチパン | 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 | 当社は株式会社ハチパントレーディングジャパンの全株式を所有しております。 |
| 人的関係 | 当社の取締役3名が株式会社ハチパントレーディングジャパンの取締役、監査役1名が同社の監査役を兼務しております。 |
| 取引関係 | 当社は、株式会社ハチパントレーディングジャパンから、主として8番らーめんフランチャイズチェーンで使用するラーメンスープのほか、製品の原材料の一部として、エキス類を購入しております。 |

(2) 本合併の目的

当社は、創業以来「より多くの人々に、より良い商品をより安く、より良い環境の中でお届けし続ける」ことを経営の柱として、日々の事業活動に取り組んでおります。今般、食料品および調味料の輸出入および販売を主要な事業とする完全子会社である株式会社ハチパントレーディングジャパンを合併し、一体的かつ効果的な事業展開を図ることで、企業価値の一層の向上およびお客様のニーズにお応えできる「商品」、「サービス」、「環境づくり」を目指してまいります。

(3) 本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

本合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ハチパントレーディングジャパンは解散いたします。

本合併に係る割当ての内容

株式会社ハチパントレーディングジャパンは当社の完全子会社であるため、本合併による対価の交付はありません。

その他の本合併契約の内容

合併契約承認取締役会 平成27年7月30日

合併契約締結 平成27年7月30日

合併期日(効力発生日) 平成27年9月21日

(注)本合併は、会社法第796条第2項に定める簡易合併ならびに同法第784条第1項に定める略式合併の規定により、当社及び株式会社ハチパントレーディングジャパンにおいて株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(4) 本合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 本合併の後の吸収合併存続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 | 株式会社ハチバン |
| 本店の所在地 | 石川県金沢市新神田一丁目12番18号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 後藤 克治 |
| 資本金の額 | 1,518百万円 |
| 純資産の額 | 現時点では確定していません。 |
| 総資産の額 | 現時点では確定していません。 |
| 事業の内容 | 食品製造加工及び販売、飲食店の経営、飲食店フランチャイズチェーン事業 |

以 上