

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2018年8月21日 |
| 【会社名】 | 株式会社神戸物産 |
| 【英訳名】 | KOBE BUSSAN CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 沼田 博和 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県加古郡稲美町中一色883番地 |
| 【電話番号】 | (079)496-6610 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部 部長 坂本 匡浩 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県加古郡稲美町中一色876-1 |
| 【電話番号】 | (079)496-6610 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部 部長 坂本 匡浩 |
| 【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】

2018年8月21日開催の当社取締役会において、当社の特定子会社の異動を伴う当社の連結子会社間における合併を行うことを決議いたしましたので、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3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 株式会社ソイキューブ

(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 : 株式会社ソイキューブ
住所 : 兵庫県姫路市花田町勅旨426番地6
代表者の氏名 : 代表取締役 赤松 常男
資本金 : 10百万円(2018年8月21日現在)
事業の内容 : 食品の製造・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 : 1,000個
異動後 : - (吸収合併により消滅)
総株主等の議決権に対する割合
異動前 : 100.00%
異動後 : - (吸収合併により消滅)

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 当社の特定子会社である株式会社ソイキューブは、当社の連結子会社である株式会社オースターエッグに吸収合併され、消滅するためであります。
異動の年月日 : 2019年3月1日(予定)

2. 株式会社富士麵業

(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 : 株式会社富士麵業
住所 : 兵庫県姫路市豊富町豊富字中川原2222番地
代表者の氏名 : 代表取締役 浅見 一夫
資本金 : 9百万円(2018年8月21日現在)
事業の内容 : 食品の製造・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 : 900個
異動後 : - (吸収合併により消滅)
総株主等の議決権に対する割合
異動前 : 100.00%
異動後 : - (吸収合併により消滅)

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 当社の特定子会社である株式会社富士麵業は、当社の連結子会社である株式会社オースターエッグに吸収合併され、消滅するためであります。
異動の年月日 : 2019年3月1日(予定)

3. ほくと食品株式会社

(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 : ほくと食品株式会社
住所 : 宮城県石巻市新館三丁目138番2号
代表者の氏名 : 代表取締役 後藤 浩一
資本金 : 9百万円(2018年8月21日現在)

事業の内容 : 食品の製造・販売、水産業

(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： 900個

異動後： - (吸収合併により消滅)

総株主等の議決権に対する割合

異動前： 100.00%

異動後： - (吸収合併により消滅)

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 当社の特定子会社であるほくと食品株式会社は、当社の特定子会社である宮城製粉株式会社に吸収合併され、消滅するためであります。

異動の年月日 : 2019年3月1日(予定)

以 上