

平成 18 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社シンワ
代表者名 代表取締役社長 佐藤 勝 弘
(コード番号 2654 大証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 西田孝行
(TEL . 06 - 6683 - 3101)

会 社 名 株式会社アイマックコーポレーション
代表社名 代表取締役社長 岩井 修 哉
問合せ先 常務取締役管理本部長 下山静雄
(TEL . 06 - 6586 - 0809)

合併の基本合意について

株式会社シンワ(以下「シンワ」という)及び株式会社アイマックコーポレーション(以下「アイマック」という)は、平成 18 年 7 月 1 日を期日として合併を行うことについて基本的に合意し、平成 18 年 3 月 23 日開催の各々の取締役会決議を経て、合併に関する基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 合併の目的

シンワは主として、食肉の輸入販売を行っており、アイマックは主として畜産加工品の開発・販売を行っております。

両社とも食肉流通分野で事業を展開しておりますが、合併により、商品調達力及び開発力が強化され、その結果、顧客への商品提案力が高まり、販売の拡大が期待できます。

また、本社機能、営業所、物流等の統合や管理部門の効率化により、コストダウンが図られ、競争力が高まることにより、経営の合理化・効率化が促進されます。

合併後は両社の強みを生かし、食の多様化に即応しうる専門性を備えた提案型企業を目指し、両社対等の精神で合併に向け具体的に進めてまいります。

2 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併合意の承認取締役会	平成 18 年 3 月 23 日
合併合意書の締結	平成 18 年 3 月 23 日
合併契約書承認取締役会	平成 18 年 4 月中(予定)
合併契約書調印	平成 18 年 4 月中(予定)

合併契約書承認株主総会 平成 18 年 5 月下旬 (予定)
合併期日 平成 18 年 7 月 1 日 (予定)
合併登記 平成 18 年 7 月 2 日 (予定)

なお、手続きの進行上の必要性その他の事由がある際は、両社協議のうえ日程を変更する場合がございます。

(2) 合併方式

シンワを存続会社とする吸収合併方式で、アイマックは解散します。

(3) 合併比率

会 社 名	シンワ	アイマック
合 併 比 率	1	8,100

(注) 1 株式の割当

アイマックの株式 1 株に対し、シンワの株式 8,100 株を割当て交付する。

2 合併比率の算定根拠

合併比率の算定につきましては、甲は第三者機関である株式会社マネージメントリファインに、乙は堀亮三公認会計士事務所に合併比率の算定を依頼いたしました。

マネージメントリファインは両社を評価するにあたり、市場株価平均法・修正簿価純資産法・類似会社比較法を、堀事務所は簿価純資産法・類似業種比準法による分析を実施し、その結果を総合的に勘案して合併比率を算定しました。

本算定結果に基づき、両社協議の結果、上記合併比率を決定いたしました。

なお、アイマックは同社の普通株式 800 株に相当する新株引受権を発行済みですが、新株引受権の保有者は合併期日の前日までに払込みを実行するものと仮定しております。

3 合併により発行する新株式数

普通株式 12,960,000 株

(4) 合併交付金

シンワは、平成 18 年 5 月 31 日の最終のアイマックの株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対して、平成 17 年 8 月 1 日から平成 18 年 6 月 30 日の期間に相当する配当金額として、アイマックの普通株式 1 株につき 4,600 円の合併交付金を合併期日経過後に支払うこととします。

3 合併当事会社の概要

(1) 商号	シンワ (合併会社)	アイマックコーポレーション (被合併会社)
(2) 事業内容	1.食料品の販売ならびに加工 2.畜産物の生産、加工および販売 3.食肉および畜産物の輸出入	1.畜産食料品の製造、加工、販売 及び輸出入 2.農水産物の加工、販売及び輸出入 3.冷凍食品の製造並びに販売
(3) 設立年月日	昭和 50 年 4 月 26 日	平成 3 年 8 月 12 日
(4) 本店所在地	大阪市住之江区北加賀屋 5 丁目 7 番 30 号	大阪市西区本田 3 丁目 4 番 30 号
(5) 代表者	代表取締役社長 佐藤勝弘	代表取締役社長 岩井修哉
(6) 資本金	364 百万円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	50 百万円 (平成 17 年 7 月 31 日現在)
(7) 発行済株式総数	5,368,000 株 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	800 株 (平成 17 年 7 月 31 日現在)
(8) 株主資本	845 百万円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	422 百万円 (平成 17 年 7 月 31 日現在)
(9) 総資産	7,142 百万円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	4,699 百万円 (平成 17 年 7 月 31 日現在)
(10) 決算期	3 月 31 日	7 月 31 日
(11) 従業員数	82 名 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	71 名 (平成 17 年 7 月 31 日現在)
(12) 主要取引先	仕入先 海外直輸入他 販売先 南九州畜産興業(株)他	仕入先 豊田通商(株) 住金物産(株)他 販売先 (株)ハークスレイ他
(13) 大株主及び持株比率	若本淳二 34.7 % (株)シンワ総合サービス 7.8 % (株)近畿大阪銀行 4.9 % 五島丈尚 2.8 % (株)北陸銀行 2.6 % (株)アイマックコーポレーション 2.1 % (平成 17 年 3 月 31 日現在)	岩井修哉 53.7 % JAIC - ジャパン 2 (I-) 号 投資事業組合 9.3 % JAIC - ジャパン 2 (B-) 号投 資事業組合 9.3 % 東京生命 - JAIC 2 号 投資事業組合 6.2 % 上村和明 3.7 % (平成 17 年 7 月 31 日現在)
(14) 主要取引銀行	(株)北陸銀行 (株)みずほ銀行 (株)近畿大阪銀行他	(株)三菱東京 UFJ 銀行 (株)りそな銀行 (株)北陸銀行他
(15) 当事会社の関係	資本関係：平成 17 年 3 月 31 日現在アイマックがシンワの株式 2.1%を有しております。 人的関係：ありません。 取引関係：食肉等の売買を行っております。	

4 最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

決算期	シンワ (合併会社)			アイマックホールディング (被合併会社)		
	平成15 3月期	平成16 3月期	平成17 3 月期	平成15年 7月期	平成16年 7月期	平成17年 7月期
売上高	24,067	23,963	19,085	13,435	15,503	20,108
営業利益	194	458	96	34	38	357
経常利益	57	262	5	54	32	317
当期純利益	37	228	11	9	13	4
1株当たり 当期純利益 (円)	7.01	42.64	2.18	11,592.21	16,427.92	5,805.88
1株当たり 年間 配当金(円)	-	5	-	4,000	4,000	5,000
1株当たり 株主資本 (円)	115.19	160.78	157.44	517,281.48	523,657.26	528,098.59

5 合併後の状況

- (1) 商号 アイマック株式会社(新商号)
- (2) 事業内容 畜産物の生産、加工及び販売
- (3) 本店所在地 大阪市住之江区北加賀屋5丁目7番30号
- (4) 代表者 代表取締役社長 岩井修哉
代表取締役副社長 佐藤勝弘
- (5) 資本金 464百万円(平成17年9月30日現在資本金364百万円に、合併により増加する資本金100百万円を加えたもの。)
- (6) 総資産 11,841百万円(4,699百万円)
- (注)()内は合併による増加見込み分である。
- (7) 決算期 3月31日
- (8) 業績に与える影響 本件合併が当期の連結及び単独業績に与える影響はございません。

合併後の単独業績見通し(2期分)

	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高	33,218百万円 (15,625百万円)	39,835百万円 (21,606百万円)
営業利益	313百万円 (296百万円)	481百万円 (442百万円)
経常利益	182百万円 (285百万円)	348百万円 (429百万円)
当期純利益	182百万円 (285百万円)	348百万円 (429百万円)
1株当たり配当金	2円00銭	2円00銭

(注)()内は合併による影響見込み額である。

合併後の連結業績見通し(2期分)

	平成19年3月期	平成20年3月期
連結売上高	33,248百万円 (15,625百万円)	39,870百万円 (21,606百万円)
連結営業利益	314百万円 (296百万円)	483百万円 (442百万円)
連結経常利益	183百万円 (285百万円)	350百万円 (429百万円)
連結当期純利益	183百万円 (285百万円)	350百万円 (429百万円)

(注)()内は合併による影響見込み額である。

以上