



平成 29 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 オイシックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高島 宏平  
(コード：3182、東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員管理本部本部長 山中 初  
(TEL. 03-5447-2688)

### 当社連結子会社の吸収合併及び商号の変更 並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 20 日開催予定の第 20 期定時株主総会に、当社連結子会社である株式会社大地を守る会（以下「大地を守る会」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することに関する「合併契約承認の件」及び当社の商号を変更する内容を含めた「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併につきましては、当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

#### 記

##### 1. 合併の目的

当社は、平成 29 年秋を目処とした合併による経営統合（以下「本経営統合」といいます。）に向けて、平成 29 年 3 月 31 日付で大地を守る会との株式交換を実施し、両社対等の精神に則り、両社の本経営統合に向けた具体的な協議及び検討を進めてまいりました。当該協議及び検討を踏まえて、経営資源の効率化及びグループ経営力の結集を目的とし、当社の 100%出資の連結子会社である大地を守る会を、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

大地を守る会取締役会決議日	平成 29 年 5 月 25 日
当社取締役会決議日	平成 29 年 5 月 25 日
合併契約締結日	平成 29 年 5 月 25 日
合併契約承認株主総会（当社）	平成 29 年 6 月 20 日（予定）
合併期日（効力発生日）	平成 29 年 10 月 1 日（予定）

※本合併は、大地を守る会においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく実施いたします。

###### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、大地を守る会は解散いたします。

###### (3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、100%出資連結子会社の吸収合併であるため、株式又はその他財産の割当ては行いません。

###### (4) 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

該当事項はありません。

### 3. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 商号	オイシックス株式会社	株式会社大地を守る会
(2) 所在地	東京都品川区東五反田一丁目 13 番 12 号	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 3 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高島宏平	代表取締役社長 藤田和芳
(4) 事業内容	インターネット等を通じた一般消費者への特別栽培農産物、無添加加工食品等安全性に配慮した食品・食材の販売	農・畜・水産物、加工食品、雑貨等をお届けする宅配サービス他の運営
(5) 資本金	929,948 千円	347,425 千円
(6) 設立年月日	2000 年 3 月 31 日	1977 年 11 月 8 日
(7) 発行済株式数	7,937,989 株 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	7,764 株 (平成 29 年 3 月 31 日現在)
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	高島宏平 15.32% 株式会社ローソン 8.52% 株式会社リクルートホールディングス 8.33% BNYM TREATY DTT10 5.87% 藤田和芳 3.25%	当社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
純資産	9,302,977 千円	2,930,247 千円
総資産	12,784,865 千円	5,259,040 千円
売上高	22,975,600 千円	12,993,185 千円
営業利益	832,952 千円	112,530 千円
経常利益	858,242 千円	133,112 千円
当期純利益	639,097 千円	22,867 千円

### 4. 存続会社の商号変更

吸収合併存続会社となるオイシックス株式会社は、平成 29 年 7 月 1 日をもって、オイシックスドット大地株式会社（英文表記：Oisix.daichi Inc.）に商号を変更いたします。

### 5. 合併及び商号変更後の状況

(1) 商号	オイシックスドット大地株式会社
(2) 所在地	東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 藤田和芳 代表取締役社長 高島宏平
(4) 事業内容	ウェブサイトやカタログによる一般消費者への有機野菜、特別栽培農産物、無添加加工食品等、安全性に配慮した食品・食材の販売
(5) 資本金	929,948 千円

### 6. 今後の見通し

本合併は、当社 100%出資連結子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

7. 定款変更の目的

本合併に伴い、当社定款第1条（商号）を変更し、本合併後の当社における事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、当社定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。

8. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>(商号) 第1条 当社は、<u>オイシックス株式会社</u>と称し、英文では、<u>Oisix Inc.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 &lt;条文省略&gt; 1.～9. &lt;条文省略&gt; 10. <u>ペットフードの</u>販売  11. 書籍、雑誌の販売 12.～14. &lt;条文省略&gt; 15. 食品製造業 16.～18. &lt;条文省略&gt; &lt;新設&gt;  <u>19. 運送業</u> <u>20.</u> &lt;条文省略&gt; <u>21. 各種保険代理業</u> &lt;新設&gt;  <u>22.～26.</u> &lt;条文省略&gt; <u>27. 農産物の生産及び農産物の生産に関する調査、研究、開発</u> &lt;新設&gt; <u>28.</u> &lt;条文省略&gt; &lt;新設&gt; &lt;新設&gt; &lt;新設&gt; &lt;新設&gt; &lt;新設&gt; &lt;新設&gt;  <u>29.</u> &lt;条文省略&gt; &lt;新設&gt;</p>	<p>(商号) 第1条 当社は、<u>オイシックスドット大地株式会社</u>と称し、英文では、<u>Oisix.daichi Inc.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 &lt;現行どおり&gt; 1.～9. &lt;現行どおり&gt; 10. <u>肥料、ペットフード及びその原料に関する製造、販売並びに輸出入</u> 11. 書籍、雑誌の<u>編集、出版並びに販売</u> 12.～14. &lt;現行どおり&gt; 15. 食品製造、<u>食肉処理及び加工業</u> 16.～18. &lt;現行どおり&gt; <u>19. 貨物運送取扱車業法に基づく第1種利用運送事業及び運送取次業</u> <u>20. 貨物自動車運送事業及び各種運送業</u> <u>21.</u> &lt;現行どおり&gt; <u>22. 損害保険代理店業及び生命保険募集に関する業務</u> <u>23. 生命保険会社に対する特定証券業務の委託の斡旋及び支援</u> <u>24.～28.</u> &lt;現行どおり&gt; <u>29. 農産物の生産、畜産水産物及び農産物の生産に関する調査、研究、開発</u> <u>30. 国内及び海外農畜水産後継者の育成業務</u> <u>31.</u> &lt;現行どおり&gt; <u>32. 建設工事請負業及び設計監理業</u> <u>33. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理</u> <u>34. 住宅の設計、建設、販売、仲介及び斡旋</u> <u>35. ハウスクリーニング業務及びその仲介</u> <u>36. 旅行業法に基づく旅行業</u> <u>37. 原子力発電所、放射能、合成洗剤、農薬、食品添加物等に関する調査、研究</u> <u>38.</u> &lt;現行どおり&gt;  附則 <u>第1条 第1条の変更は、平成29年7月1日をもって効力を生じる。</u> <u>第2条 第2条の変更は、平成29年10月1日をもって効力を生じる。</u> <u>第3条 本附則は第2条の効力発生後、自動的に削除される。</u></p>

9. 定款変更の日程（予定）

定款変更のための株主総会

定款変更の効力発生日

平成 29 年 6 月 20 日

平成 29 年 7 月 1 日（商号の変更）

平成 29 年 10 月 1 日（目的の変更）

以 上