

2021年7月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ホ ク リ ヨ ウ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 米 山 大 介  
(コード番号：1384 東証第一部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 企 画 部 長 松 岡 昌 哉  
( TEL. 011-812-1131)

## 連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2021年10月1日を期日として、当社の完全子会社である株式会社第一ポーターファームを吸収合併することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、本合併は当社100%出資の連結子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項および内容の一部を省略して開示しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

意思決定の迅速化や管理・事務部門の業務の効率化など組織運営の効率化を図るとともに、コーポレートガバナンス・コンプライアンス・リスク管理の強化を推進することが重要と判断いたしました。

#### 2. 合併の要旨

合併の日程

合併決議取締役会 2021年7月13日

合併契約締結日 2021年7月13日

合併期日（効力発生日）2021年10月1日

\*本合併は、当社においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併の手続きにより、株式会社第一ポーターファームにおいては会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併の手続きにより、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

#### 3. 合併の方式

株式会社ホクリヨウを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社第一ポーターファームは解散いたします。

#### 4. 合併に係る割り当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による株式の割り当て、資本金の増加及び合併交付金の支払いはありません。

#### 5. 消滅会社の新株予約権及び新株予約券付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

## 6. 合併会社の概要

(1) 名称	株式会社ホクリヨウ (存続会社)	株式会社第一ポーターリーフ ファーム (消滅会社)
(2) 所在地	北海道札幌市白石区中央2条3丁目6番15号	岩手県岩手郡岩手町大字土川第4地割331番地3
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 米山 大介	代表取締役社長 松野 慎太郎
(4) 事業内容	鶏卵の生産、加工、販売	鶏卵の生産、加工
(5) 資本金	1,055百万円	260百万円
(6) 設立年月日	1949年5月17日	1979年5月28日
(7) 発行済株数	8,459,000株	520,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持ち株比率	(株)ココリコ 42.04% 日本マスタートラスト信託銀行 (株)(信託口) 3.91% (株)十文字チキンカンパニー 3.90% 米山 恵子 2.99% (株)日本カストディ銀行 (信託口) 2.70%	(株)ホクリヨウ 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	2021年3月期 (連結)	2021年3月期 (単体)
純資産	9,051百万円	469百万円
総資産	14,252百万円	4,534百万円
1株当たり純資産	1070.06円	902.61円
売上高	13,060百万円	3,101百万円
営業利益	152百万円	△118百万円
経常利益	226百万円	△109百万円
(親会社株主に帰属する) 当期純利益	132百万円	△102百万円
一株当たり当期純利益	15.70円	△197.41円

## 7. 合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名・事業内容・資本金・決算期の変更はありません。

## 8. 今後の見通し

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による当社業績への影響は軽微です。

以上