

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年12月17日

【会社名】 滝沢ハム株式会社

【英訳名】 TAKIZAWA HAM CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀧澤 太郎

【本店の所在の場所】 栃木県栃木市泉川町556番地

【電話番号】 0282-23-5640 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 山口 輝

【最寄りの連絡場所】 栃木県栃木市泉川町556番地

【電話番号】 0282-23-5640 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 山口 輝

【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、2020年12月15日開催の取締役会において、2021年3月1日（予定）を効力発生日として、当社を合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社テルマンフーズ（以下、「テルマンフーズ」という。）を合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、2020年12月15日付で合併契約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7号の3の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該吸収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内容

商号	株式会社テルマンフーズ
本店の所在地	栃木県栃木市樋ノ口町559番地1
代表者の氏名	代表取締役社長 瀧澤 太郎
資本金の額	60百万円（2020年3月31日現在）
純資産の額	293百万円（2020年3月31日現在）
総資産の額	594百万円（2020年3月31日現在）
事業の内容	食肉及び食肉加工品の製造販売

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

（単位：百万円）

決算期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
売上高	2,722	2,587	2,382
営業利益	35	25	33
経常利益	42	28	35
当期純利益	29	20	22

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

大株主の名称	滝沢ハム株式会社
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	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	当社が発行済株式総数の100%を保有しております。
人的関係	当社の役員2名が取締役及び監査役を兼務しております。
取引関係	当社製品の販売・商品の購入を行っております。

### (2) 当該吸収合併の目的

当社グループにおいて、テルマンフーズは食肉及び食肉加工品の製造販売を行っておりますが、経営資源の集中による一層の経営の効率化と営業・サービス体制の強化を図るため、吸収合併をすることといたしました。

### (3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、テルマンフーズは解散いたします。

吸収合併に係る割当ての内容

テルマンフーズは、当社100%出資の連結子会社であるため、本合併による株式、金銭その他の財産の割当ては行いません。

その他の合併契約の内容

合併の日程

取締役会決議日 2020年12月15日

契約締結日 2020年12月15日

実施日（効力発生日） 2021年3月1日

本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、また、テルマンフーズにおいては同法第784条第1項に定める略式合併であることから、いずれも合併承認株主総会を開催いたしません。

(4) 吸収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) 当該吸収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内容

商号	滝沢ハム株式会社
本店の所在地	栃木県栃木市泉川町556番地
代表者の氏名	代表取締役社長 瀧澤 太郎
資本金の額	1,080百万円
純資産の額	未定
総資産の額	未定
事業の内容	食肉及び食肉加工品の製造販売

以 上