

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 8月18日

【会社名】 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

【英訳名】 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮下 功

【本店の所在の場所】 東京都目黒区三田 1丁目 6番21号

【電話番号】 東京 03(5723)8619番

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 経理財務部長 前田 聡

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区三田 1丁目 6番21号

【電話番号】 東京 03(5723)8619番

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 経理財務部長 前田 聡

【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、2022年8月18日開催の取締役会において、2023年4月1日(予定)を効力発生日とし、当社の連結子会社である伊藤ハム株式会社及び米久株式会社の事業の一部を吸収分割により当社が承継することを決議しましたので、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号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 当該吸収分割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の内容

商号	伊藤ハム株式会社	米久株式会社
本店の所在地	神戸市灘区備後町3丁目2番1号	静岡県沼津市岡宮寺林1259番地
代表者の氏名	代表取締役社長 伊藤 功一	代表取締役社長 堀内 朗久
資本金の額	28,427百万円(2022年3月31日現在)	8,634百万円(2022年3月31日現在)
純資産の額	115,077百万円(2022年3月31日現在)	39,054百万円(2022年3月31日現在)
総資産の額	198,984百万円(2022年3月31日現在)	64,771百万円(2022年3月31日現在)
事業の内容	食肉加工品の製造及び販売、食肉の加工及び販売、調理加工品・惣菜類の製造及び販売	食肉類(牛・豚・鶏・その他食肉)、加工品(ハム・ソーセージ・デリカテッセン)の製造及び販売など

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

(百万円)

決算期	伊藤ハム株式会社			米久株式会社		
	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
売上高	566,867	564,078	509,336	166,378	168,844	178,655
営業利益	2,402	4,862	2,702	931	2,997	4,117
経常利益	10,490	11,693	13,882	2,300	4,609	5,441
当期純利益	9,264	9,943	12,722	1,090	6,056	4,081

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	発行済株式の総数に占める大株主の割合
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社	100%

(注) 伊藤ハム株式会社、米久株式会社ともに同じです。

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100%出資の連結子会社であります。
人的関係	役員の兼任があります。
取引関係	経営管理、業務委託、不動産の賃貸、資金の貸借 等

(注) 伊藤ハム株式会社、米久株式会社ともに同じです。

### (2) 当該吸収分割の目的

「中期経営計画2023」の重点取組方針である経営基盤と収益基盤の強化に向けて、会社単位から戦略セグメント単位への組織体系の移行を進めてきましたが、この度、より効率的で競争力のある事業執行体制と組織体制を構築し、統合効果の最大化と成長力の向上に繋げることを目的として、当社を事業持株会社とする当該吸収分割を含めた当社グループ全体の組織再編を行うものです。

## (3) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容、その他の吸収分割契約の内容

## 吸収分割の方法

当社を承継会社、伊藤ハム株式会社及び米久株式会社を分割会社とする簡易吸収分割です。

## 吸収分割に係る割当ての内容

当該吸収分割に際し、株式その他の金銭等の割当てはありません。

## その他の吸収分割契約の内容

## ) 分割の日程

取締役会決議日 : 2022年8月18日

吸収分割契約締結日 : 2022年8月18日

吸収分割効力発生日 : 2023年4月1日(予定)

(注) 当該吸収分割は、承継会社である当社においては会社法第796条第2項に定める簡易吸収分割であるため、株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

## ) 承継により増加する資本金

承継により増加する資本金はありません。

## ) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

分割会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

## ) 承継会社が承継する権利義務

当社は、当該吸収分割に係る資産、負債及び権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において伊藤ハム株式会社及び米久株式会社より承継します。

## (4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

当該吸収分割に際し、割り当てられる株式はありません。

## (5) 当該吸収分割の後の吸収分割承継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の内容

商号	伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
本店の所在地	東京都目黒区三田1丁目6番21号
代表者の氏名	代表取締役社長 宮下 功
資本金の額	30,003百万円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	<p>当社は、当該吸収分割により、伊藤ハム株式会社及び米久株式会社の以下の事業を承継し、純粋持株会社から事業持株会社に移行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊藤ハム株式会社 <ul style="list-style-type: none"> <li>食肉事業</li> <li>加工食品事業の内、以下の機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生産本部機能(各工場の事業を除く)</li> <li>・事業戦略機能</li> <li>・営業本部機能(営業統括部及びC V S事業部の事業を除く)</li> </ul> </li> <li>グループ会社管理事業</li> <li>管理本部機能</li> <li>事業間接機能</li> </ul> </li> <li>・米久株式会社 <ul style="list-style-type: none"> <li>食肉事業(食肉営業統括部及びふじやま工場の事業を除く)</li> <li>加工品事業</li> <li>生産本部機能(各工場及びエコプロジェクトセンターの事業を除く)</li> <li>グループ会社管理事業</li> <li>管理本部機能</li> <li>事業間接機能</li> </ul> </li> </ul>