



平成 20 年 1 月 10 日

各位

会社名	日 本 水 産 株 式 会 社
代表者名	代表取締役社長 垣添直也
コード番号	1 3 3 2 ( 東 証 第 一 部 )
問い合わせ先	総務部長 佐藤高輝
電話番号	03 3244 7181

### 子会社の合併及び子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開示した「水産物の流通機能強化に向けた取組みについて」でお知らせしているように、本日の取締役会で、子会社である株式会社ハウスイ（以下、「ハウスイ」）と新設分割する株式会社水産流通（以下、「水産流通」）の合併・異動に関する決議を、下記のとおり行いましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 異動の理由

当社は、既に公表した中期経営計画「新 TGL 計画」にある「商事・卸売事業はパートナーとともに経営効率の高い仕組みを構築し、より高い機能・サービスを実現できる規模にする」ことでメーカー機能をさらに強化し、中央魚類株式会社（以下、「中央魚類」）と水産物のサプライチェーンに携わる各機能が協働する仕組みをつくり、商品が消費につながるサービス向上に努めていきます。

水産流通は、築地の市場機能や合併後のハウスイの物流機能・卸機能との協働で、事業規模拡大と収益力向上を進めていきます。

ハウスイは、新設分割した水産流通の第三者割当増資引き受けによって水産流通の親会社となり、さらに中央冷凍株式会社（以下、「中央冷凍」）との合併で水産流通ネットワークのパートナーである中央魚類の連結子会社となることで、水産物のリテールサポートに関するノウハウの習得や物流機能の保有と築地の市場機能の活用によって顧客に対する新たなサービスを提供していきます。

（水産流通及びハウスイは引続き日本水産の持分法適用会社となります。）

##### 2. 異動の方法

当社を分割会社とし、新設会社である水産流通を承継会社とする新設分割（簡易分

割)を行い、その後直ちに実施される水産流通による第三者割当増資をハウスイが引受けることで、ハウスイが水産流通の親会社となります。

ハウスイは、中央冷凍と合併することによって、その連結子会社である水産流通とともに、中央冷凍の親会社である中央魚類の連結子会社となります。

### 3. 異動する子会社の概要

「水産物の流通機能強化に向けた取組みについて」の4. 日本水産の水産流通事業の新設分割について 及び5. ハウスイと中央冷凍の合併について を参照下さい。

### 4. 異動の日程

本件は、以下の日程により実行する予定です。なお、当事会社の事情ならびに関係機関との折衝により変更となる場合もあります。

平成 20 年 1 月 10 日 (木) 各社取締役会

\* ハウスイと中央冷凍の合併契約の承認

\* 会社分割 (日本水産による簡易新設分割)

平成 20 年 1 月 11 日 (金) ハウスイ臨時株主総会基準日公告

平成 20 年 1 月 25 日 (金) ハウスイ臨時株主総会基準日

平成 20 年 2 月 28 日 (木) ハウスイ臨時株主総会 (合併契約承認)

(中央冷凍は平成 20 年 2 月 25 日 (月) に合併契約承認の株主総会開催)

平成 20 年 3 月 3 日 (月) 日本水産の水産流通事業の新設分割

平成 20 年 3 月中旬 ハウスイによる水産流通の第三者割当増資引受け  
(ハウスイが 60% の株式シェア保有し水産流通を連結子会社化。)

平成 20 年 4 月 1 日 (火) ハウスイと中央冷凍との合併効力発生日

(合併によってハウスイは中央魚類の連結子会社となります。)

平成 20 年 4 月中旬 合併による新株券の交付日 (不所持の予定)

### 5. 今後の見通し

会社分割及びその後のハウスイと中央冷凍との合併により、平成 20 年 3 月期予想の個別に対しては影響が軽微であります。連結では影響はありません。

平成 21 年 3 月期では、売上高で個別が約 100 億円、連結が約 300 億円の減少が見込まれるものの、利益に与える影響は個別、連結ともに軽微であります。

以上