



2021年2月9日

各 位

会社名 株式会社 不二家
代表者名 代表取締役社長 河村 宣行
(コード番号 2211 東証第一部)
問合せ先 取締役総務人事本部長 中島 清隆
(TEL. 03-5978-8100)

連結子会社の吸収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7月1日をもって当社の連結子会社である株式会社不二家フードサービス（以下「フードサービス社」といいます。）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、100%連結子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

1. 合併の目的

フードサービス社は、当社グループのレストラン事業を行う当社の100%子会社として、ファミリーレストランを中心に、お子様向け集客施設への出店、素材にこだわった高級鉄板焼き店の運営や洋菓子の販売を行ってまいりました。新型コロナウイルスの感染拡大により外食産業が打撃を受ける状況の中、同社においても客数の減少に伴い急激に業績が悪化いたしました。

このような状況下、当社は、2021年7月1日をもってフードサービス社を当社に吸収合併（以下「本合併」といいます。）することといたします。本合併により、当社はレストラン事業を当社に組み入れ、洋菓子事業と相互の協力体制を一層強化するなど、他社にない強みを生かして業績向上を期してまいります。

なお、フードサービス社は、合併時点において債務超過となる見通しですので、本合併の実施にあたりましては、会社法第795条第1項、第796条第2項但書及び第795条第2項第1号の規定に基づき、当社株主総会での説明及び承認（特別決議）を得ることといたします。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議	2021年2月9日
合併契約締結	2021年2月9日
合併契約承認株主総会	2021年3月10日〔フードサービス社定時株主総会〕 2021年3月24日〔当社定時株主総会〕
合併期日（効力発生日）	2021年7月1日（予定）

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、フードサービス社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は、フードサービス社の発行済株式の全てを所有しているため、本合併に際し株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

また、本合併による当社の資本金の額及び資本準備金の額の変更はありません。

(4)合併に伴う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名称	株式会社不二家	株式会社不二家フードサービス
②所在地	東京都文京区大塚二丁目 15 番 6 号	東京都中央区銀座四丁目 2 番 12 号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 河村宣行	代表取締役社長 高田裕幸
④事業内容	洋菓子、菓子の製造販売	レストラン事業
⑤資本金	18,280,145,500 円	100,000,000 円
⑥設立年月日	1938 年 6 月 30 日	2007 年 6 月 1 日
⑦発行済株式数	25,784,659 株	198,000 株
⑧決算期	12 月 31 日	12 月 31 日
⑨大株主及び持株比率 (2020 年 12 月 31 日現在)	山崎製パン株式会社 54.1% 不二家不二栄会持株会 3.0% 株式会社バンダイナムコホールディングス 1.9% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1.6% りそな銀行 1.1%	株式会社不二家 100.0%
⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績 (2020 年 12 月 31 日現在)		
	吸収合併存続会社 (連結)	吸収合併消滅会社 (個別)
純資産	50,284 百万円	△2,313 百万円
総資産	71,367 百万円	974 百万円
売上高	99,085 百万円	4,245 百万円
営業利益又は営業損失 (△)	2,497 百万円	△682 百万円
経常利益又は経常損失 (△)	3,036 百万円	△670 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 又は当期純損失 (△)	1,046 百万円	△846 百万円
1 株当たり純資産	1,871.39 円	△11,685.20 円
1 株当たり当期純利益又は当期純 損失 (△)	40.59 円	△4,273.99 円

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との吸収合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

当社個別業績においては、消滅会社であるフードサービス社が債務超過であるため効力発生日時点のフードサービス社の債務超過額に相当する合併差損が生じますが、当社は 2020 年 12 月期末におけるフードサービス社の債務超過額について、全額を貸倒引当金として計上済みであります。

以上