【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年７月21日
【会社名】	木徳神糧株式会社
【英訳名】	KITOKU SHINRYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員COO　竹内　伸夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座七丁目２番22号 （同所は登記上の本店所在地で、実際の業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田小川町二丁目８番地
【電話番号】	03（3233）5121（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　管理部門統括　稲垣　英樹
【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、2023年7月21日開催の取締役会において、2024年１月１日を効力発生日とし、当社を存続会社として、当社の連結子会社であるキトクフーズ株式会社を吸収合併することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。よって、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３号及び第７号の３の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

１．特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告）

(１)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

名称	キトクフーズ株式会社
本店の住所	東京都千代田区神田小川町二丁目８番
代表者の氏名	代表取締役社長　　木村　良
資本金の額	150,000千円
事業の内容	鶏卵及び鶏卵加工品等の販売

(２)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前	3,000個
異動後	－個

②総株主等の議決権に対する割合

異動前	100%
異動後	－%

(３)当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由

当社が、当社の特定子会社であるキトクフーズ株式会社を吸収合併することにより、同社が消滅するためであります。

②異動の年月日

2024年１月１日（予定）

２．吸収合併に関する事項（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に基づく報告）

(１)当該吸収合併の相手会社についての事項

①商号、本店所在地、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	キトクフーズ株式会社
本店の所在地	東京都千代田区神田小川町二丁目８番
代表者の氏名	代表取締役社長　　木村　良
資本金の額	150,000千円
純資産の額	444,131千円（2022年12月31日現在）
総資産の額	1,366,295千円（2022年12月31日現在）
事業の内容	鶏卵及び鶏卵加工品等の販売

②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

決算期	2020年12月期	2021年12月期	2022年12月期
売上高 （千円）	5,923,284	6,672,407	7,121,407
営業利益 （千円）	42,481	51,178	37,695
経常利益 （千円）	48,613	57,257	47,830
当期純利益 （千円）	35,522	39,613	33,274

③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持株数の割合（%）
木徳神糧株式会社	100

④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　　当社はキトクフーズ株式会社の発行済株式を全て保有しております。

人的関係　　当社の代表取締役１名がキトクフーズ株式会社の取締役を、当社の取締役１名が同社の代表取締役を、当社の取締役１名が同社の監査役を兼任しております。

取引関係　　当社はキトクフーズ株式会社に建物の一部を賃貸しております。

(２)当該吸収合併の目的

当社はグループ会社との経営資源やノウハウの融合によるシナジー効果の最大化を目指し、原料調達力や製品開発力の強化、営業販売のレベルアップと標準化の促進を図るとともに、経営の意思決定の迅速化、事業基盤の強化を目的として100%出資の完全子会社であるキトクフーズ株式会社を吸収合併するものであります。

(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

①吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で（会社法第796条第２項に定める簡易合併ならびに同法第784条第１項に定める略式合併）、キトクフーズ株式会社は解散します。

②吸収合併に係る割当ての内容

当社完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行ならびに合併交付金の支払いはありません。

③その他の吸収合併契約の内容

合併の日程

取締役会決議日　　2023年７月21日

合併契約締結日　　2023年７月21日

効力発生日　　2024年１月１日（予定）

（注）本合併は、会社法第796条第２項に定める簡易合併ならびに同法第784条第１項に定める略式合併の規定により、当社及びキトクフーズ株式会社において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(４)吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当する事項はありません。

(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の内容

商号	**木徳神糧株式会社**
本店の所在地	**東京都中央区銀座七丁目２番22号**
代表者の氏名	**代表取締役社長執行役員COO 竹内 伸夫**
資本金の額	**529,500千円**
純資産の額	**現時点では確定しておりません。**
総資産の額	**現時点では確定しておりません。**
事業の内容	**精米及び玄米の製造販売、飼料販売、米粉及びコメ加工食品等の製造販売、鶏卵及び鶏卵加工品等の販売**

以上