2013年9月17日

各　位

会 社 名　　日本たばこ産業株式会社
代 表 者 名　代表取締役社長　小泉 光臣
（コード番号 2914　東証　第一部）
問合せ先　　ＩＲ広報部（TEL 03-3582-3111（代表））

テーブルマーク株式会社における持株会社体制への移行に伴う会社分割及び定款変更に関するお知らせ

当社の連結子会社であるテーブルマーク株式会社は、現在、機動的かつ競争力のある事業運営体制の構築に向け持株会社体制への移行準備を進めておりますが、本日、別添のとおり、持株会社体制への移行に伴う会社分割並びに定款変更に関する公表をいたしましたのでお知らせします。

以上

2013 年９月 17 日

各　位

会 社 名：テーブルマーク株式会社
代表者名：代表取締役社長　日野　三代春
問合せ先：経営企画部　広報室長　小野　功爾
（TEL：03-3546-6802）

持株会社体制への移行に伴う会社分割および定款変更に関するお知らせ

当社は、2013年８月６日に公表しましたとおり、機動的かつ競争力のある事業運営体制の構築に向け、持株会社体制への移行準備を進めており、2013年９月17日開催の取締役会において、移行に伴う会社分割および定款変更について決議しましたのでお知らせします。

具体的には、当社が営む冷凍・常温加工食品に係る事業（以下、「本件事業」といいます。）を会社分割により当社の100%子会社であるティーエム株式会社（2014年４月１日付で「テーブルマーク株式会社」に商号変更予定。以下、「承継会社」といいます。）に承継させることとし、同日、承継会社との間で吸収分割契約を締結いたしました（以下、この会社分割を「本件吸収分割」といいます。）。本件吸収分割の効力発生日は、2014 年４月１日を予定しております。

本件吸収分割並びに定款変更については、2013年10月開催予定の臨時株主総会において関連議案が承認可決されることおよび必要に応じ所管官公庁の許認可等が得られることが前提条件となります。

本件吸収分割後の当社は、2014年４月１日付で、テーブルマークホールディングス株式会社に商号変更するとともに、その事業目的を持株会社体制への移行後の事業に合わせて変更する予定です。

記

１．本件吸収分割の要旨

（１）本件吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会決議日　2013年９月17 日
吸収分割契約締結日 2013年９月17日
吸収分割承認臨時株主総会　2013年10月（予定）
吸収分割効力発生日 2014 年４月１日（予定）
※本件吸収分割は、関係官庁の承認を前提としています。

（２）本件吸収分割の方式

当社を分割会社とし、当社の100%子会社であるティーエム株式会社を承継会社とするいわゆる物的吸収分割です。

（３）本件吸収分割により減少する資本金等

当社の資本金に変更はありません。

（４）承継会社が承継する権利義務

本件吸収分割により、承継会社は、効力発生日において当社に属する本件事業に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（2013年９月17日付で締結した吸収分割契約に別段の定めがあるものを除きます。）を承継します。なお、承継会社が承継する債務については、当社による重畳的債務引受けの方法によるものといたします。

（５）債務履行の見込み

当社および承継会社ともに、本件吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれることおよび本件吸収分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は現在のところ予想されていないことから、本件吸収分割後における当社および承継会社の債務の履行の見込みについては、問題無いと判断いたします。

２．本件吸収分割の当事会社の概要

	分割会社 （2013年３月31日現在）	承継会社 （2013年９月17日現在）
(1) 商　　号　　※1	テーブルマーク株式会社	ティーエム株式会社
(2) 所 在 地	東京都中央区築地六丁目4番10号	東京都中央区築地六丁目4番10号
(3) 代表者の役職・氏名　　※2	代表取締役社長 日野　三代春	代表取締役社長 福田　浩之
(4) 事 業 内 容	加工食品の製造・販売	本件吸収分割前は 事業を行っていません
(5) 資 本 金	475億263万円	200万円
(6) 設 立 年 月 日	1956年9月1日	2008年10月1日
(7) 発 行 済 株 式 数	3,802万8,016株	4株
(8) 決 算 期	３月31日	９月30日
(9) 大株主および持株比率	日本たばこ産業（株）100%	テーブルマーク（株）　100%

※1　2014年４月１日付で、分割会社につきましては「テーブルマークホールディングス株式会社」に、承継会社につきましては、「テーブルマーク株式会社」に商号変更予定です。

※2　本件吸収分割後（2014年4月1日以降）の代表者につきましては未定です。

３．分割する部門の事業内容

本件事業（冷凍・常温加工食品に係る事業）

４．本件吸収分割後の当社の状況（2014年４月１日現在（予定））

	分割会社
(1) 商　　号	テーブルマークホールディングス株式会社 ※2014年４月１日付で、現在の「テーブルマーク株式会社」から「テーブルマークホールディングス株式会社」に商号変更予定
(2) 所 在 地	東京都中央区築地六丁目4番10号
(3) 代表者の役職・氏名	未定
(4) 事 業 内 容	グループ企業の株式、持分の所有による経営管理等
(5) 資 本 金	475億263万円
(6) 決 算 期	３月31日

５．本件吸収分割後の承継会社の状況（2014年４月１日現在（予定））

	承継会社
(1) 商　　号	テーブルマーク株式会社 ※2014年４月１日付で、現在の「ティーエム株式会社」から「テーブルマーク株式会社」に商号変更予定
(2) 所 在 地	東京都中央区築地六丁目4番10号
(3) 代表者の役職・氏名	未定
(4) 事 業 内 容	冷凍・常温加工食品の製造・販売
(5) 資 本 金	225億円
(6) 決 算 期	３月31日

６．定款変更

持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「テーブルマークホールディングス株式会社」に変更し、事業目的を純粋持株会社としての経営管理等に変更します。なお、本定款変更は、本件吸収分割の効力発生を条件として、本件吸収分割の効力発生日（2014年４月１日予定）に効力が生じるものとします。

以 上