

平成 19 年 12 月 25 日

各 位

会社名 株式会社松屋フーズ
代表者名 代表取締役社長 瓦葺 利夫
コード番号 (9887 東証第1部)
お問合せ先 専務取締役経営開発本部長
小松崎 克弘
(TEL : 0422-38-1121)

当社完全子会社(株式会社エム・ピー・アイ および 株式会社エム・エム・
シー・エー)の吸収合併に関する合併契約締結のお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 25 日付の取締役会において、平成 20 年 4 月 1 日を期して、下記の通り、当社全額出資の連結子会社である、株式会社エム・ピー・アイ および 株式会社エム・エム・シー・エーと合併することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

株式会社エム・ピー・アイは、平成 13 年 3 月に設立され、当社の採用・人事関連業務および事務集中処理業務を行ってまいりました。また、株式会社エム・エム・シー・エーは、平成 13 年 3 月に設立され、当社の教育研修業務、教育ツール等販売、能力認定試験企画運営および店舗監査業務を行ってまいりました。

しかしながら、外食業界は業態の壁を越えた競争の激化によって厳しい経営環境となっていることから、「経営効率の向上」をさらに推進し、グループの総合力を結集した最適体制を構築するため合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 19 年 12 月 25 日
合併契約締結日	平成 19 年 12 月 25 日
合併予定日(効力発生日)	平成 20 年 4 月 1 日
合併の登記日(予定)	平成 20 年 4 月 1 日

(注1) 当社においては、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併の規程により、株主総会の承認を得ることなく合併を行います。

(注2) 株式会社エム・ピー・アイおよび、株式会社エム・エム・シー・エーにおいては、会社法第784条第1項に定める略式合併の規程により、株式総会の承認を得ることなく合併を行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社エム・ピー・アイおよび、株式会社エム・エム・シー・エーは解散いたします。

(3) 合併比率

完全子会社の吸収合併のため、本合併による新株式の発行及び資本金額の増加はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱

株式会社エム・ピー・アイおよび、株式会社エム・エム・シー・エーは、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要

(平成19年3月31日現在)

商号	株式会社松屋フーズ	株式会社エム・ピー・アイ	株式会社エム・エム・シー・エー
主な事業内容	和風ファーストフード店「松屋」等の経営	採用・人事関連業務および事務集中処理業務	教育研修業務および教育ツール等販売、能力認定試験企画運営、店舗監査業務
設立年月日	1980年1月16日	2001年3月16日	2001年3月16日
本店所在地	東京都武蔵野市中町一丁目14番5号	東京都武蔵野市中町一丁目14番5号	東京都武蔵野市中町一丁目14番5号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瓦葺 利夫	代表取締役社長 瓦葺 利夫	代表取締役社長 瓦葺 利夫
資本金	6,655百万円	30百万円	20百万円
発行済株式総数	19,063,968株	600株	400株
純資産	28,257百万円(連結)	81百万円(単体)	36百万円(単体)
総資産	49,317百万円(連結)	163百万円(単体)	68百万円(単体)
決算期	3月31日	3月31日	3月31日
大株主及び持株比率	瓦葺 利夫 23.31% 有限会社ティケイケイ 14.32% 有限会社トゥイール 10.49%	株式会社松屋フーズ 100%	株式会社松屋フーズ 100%

4. 合併後の状況

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (1) 商号 | 株式会社松屋フーズ |
| (2) 主な事業内容 | 和風ファーストフード店「松屋」等の経営 |
| (3) 本店所在地 | 東京都武蔵野市中町一丁目 14 番 5 号 |
| (4) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 瓦葺 利夫 |
| (5) 資本金 | 6,655 百万円 |
| (6) 決算期 | 3 月 31 日 |

(7) 今後の見通し

本件による連結および単体業績への影響は軽微であります。

以上