



平成 30 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 オイシックスドット大地株式会社
代表者名 代表取締役社長 高島 宏平
(コード：3182、東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理本部本部長 山中 初
(TEL. 03-6867-1149)

当社連結子会社の吸収合併及び商号の変更 並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 24 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 21 期定時株主総会に、当社連結子会社であるらでいっしゅぼ一や株式会社（以下「らでいっしゅぼ一や」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することに関する「合併契約承認の件」及び当社の商号を変更する内容を含めた「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併につきましては、当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社は、平成 30 年 2 月 28 日付でらでいっしゅぼ一やの全株式を取得し、食領域事業拡大のための当グループ企業のあり方について、具体的な協議及び検討を進めてまいりました。当該協議及び検討を踏まえて、経営資源の効率化及びグループ経営力の結集を目的とし、当社 100%出資の連結子会社であるらでいっしゅぼ一やを、当社に吸収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

らでいっしゅぼ一や取締役会決議日	平成 30 年 5 月 17 日
当社取締役会決議日	平成 30 年 5 月 24 日
合併契約締結日	平成 30 年 5 月 24 日
合併契約承認株主総会（当社）	平成 30 年 6 月 27 日（予定）
合併期日（効力発生日）	平成 30 年 10 月 1 日（予定）

※本合併は、らでいっしゅぼ一やにおいては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく実施いたします。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、らでいっしゅぼ一やは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、100%出資連結子会社の吸収合併であるため、株式又はその他財産の割当ては行いません。

(4) 消滅会社の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) 商号	オイシックスドット大地株式会社	らでいっしゅぼーや株式会社
(2) 所在地	東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号	東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高島宏平	代表取締役社長 高島宏平
(4) 事業内容	ウェブサイトやカタログによる一般消費者への有機野菜、特別栽培農産物、無添加加工食品等、安全性に配慮した食品・食材の販売	有機・低農薬野菜と無添加食品等の会員制宅配サービス事業
(5) 資本金	1,259,797 千円	869,219 千円
(6) 設立年月日	2000 年 3 月 31 日	1992 年 5 月 11 日
(7) 発行済株式数	16,551,178 株 (平成 30 年 4 月 1 日現在)	10,000 株 (平成 30 年 4 月 1 日現在)
(8) 決算期	3 月 31 日	2 月 28 日
(9) 大株主及び持株比率	高島宏平 15.23% 株式会社ローソン 8.18% 株式会社リクルートホールディングス 7.99% BNYM NON-TREATY DTT 7.63% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 3.41%	当社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
純資産	10,323,588 千円	955,362 千円
総資産	16,989,367 千円	3,853,395 千円
売上高	33,469,503 千円	18,931,857 千円
営業利益	859,028 千円	△598,498 千円
経常利益	907,298 千円	△593,164 千円
当期純利益	358,287 千円	659,439 千円

4. 存続会社の商号変更

吸収合併存続会社となるオイシックスドット大地株式会社は、平成 30 年 7 月 1 日をもって、オイシックス・ラ・大地株式会社 (英文表記: Oisix ra daichi Inc.) に商号を変更いたします。

5. 合併及び商号変更後の状況

(1) 商号	オイシックス・ラ・大地株式会社
(2) 所在地	東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 藤田和芳 代表取締役社長 高島宏平
(4) 事業内容	ウェブサイトやカタログによる一般消費者への有機野菜、特別栽培農産物、無添加加工食品等、安全性に配慮した食品・食材の販売
(5) 資本金	1,259,797 千円

6. 今後の見通し

本合併は、当社 100% 出資の連結子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

7. 定款変更の目的

本合併に伴い、当社定款第1条（商号）を変更し、本合併後の当社における事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、当社定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。

8. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>(商号) 第1条 当社は、<u>オイシックスドット大地株式会社</u>と称し、英文では、<u>Oisix.daichi Inc.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 <条文省略> 1. ～11. <条文省略> <新設> <u>12. ～26.</u> <条文省略> <u>27.</u> 医薬品、医薬部外品及び健康食品の販売 <u>28. ～30.</u> <条文省略> <u>31.</u> 農作物の生産に必要な物資および機材の供給および貸付け <u>32. ～35.</u> <条文省略> <u>36.</u> 旅行業法に基づく旅行業 <u>37. ～38.</u> <条文省略> <新設></p>	<p>(商号) 第1条 当社は、<u>オイシックス・ラ・大地株式会社</u>と称し、英文では、<u>Oisix ra daichi Inc.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 <現行どおり> 1. ～11. <現行どおり> <u>12. 音楽・映像ソフトウェア及び美術工芸品の企画、製作及び販売</u> <u>13. ～27.</u> <現行どおり> <u>28.</u> 医薬品、医薬部外品及び健康食品の製造、卸売、販売及び輸出入 <u>29. ～31.</u> <現行どおり> <u>32.</u> 農作物の生産に必要な物資および機材の供給および貸付け<u>並びにシステム構築</u> <u>33. ～36.</u> <現行どおり> <u>37.</u> 旅行サービス手配業 <u>38. ～39.</u> <現行どおり> 附則 <u>第1条 第1条及び第2条の変更は、平成30年7月1日をもって効力を生じる。</u> <u>第2条 本附則は第1条の効力発生後、自動的に削除される。</u></p>

9. 定款変更の日程（予定）

定款変更のための株主総会

平成30年6月27日

定款変更の効力発生日

平成30年7月1日

以 上