

平成 21 年 3 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社 増 田 製 粉 所
代 表 者 名 取締役社長 山 田 稔 也
(コード番号 2008 大証 第2部)
問 合 せ 先 取締役総務部長 堀 井 美 千 代
(TEL. 078-681-6701)

主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動、
日東富士製粉株式会社との業務提携に関するお知らせ

平成 21 年 3 月 6 日付で当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が生じることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、これに伴い当社は、平成 21 年 3 月 6 日開催の当社取締役会において、日東富士製粉株式会社（東証 1 部上場、証券コード：2003、以下、日東富士製粉）との業務提携を行うことを決議し、日東富士製粉と業務提携契約（以下、本業務提携契約）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動

1. 異動が生じた経緯

平成 21 年 3 月 6 日付で当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社である株式会社神明（以下、神明）と日東富士製粉との間で、神明が保有する当社株式のうち 2,800,000 株を日東富士製粉に譲渡する契約（以下、本株式譲渡契約）が締結され、当該契約に定める譲渡実行日（平成 21 年 3 月 24 日）に、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が生じることとなりました。

これにより、日東富士製粉が新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となります。

2. 当該株主の名称等

(1) 新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となる株主の名称等

後記「Ⅱ. 業務提携の概要 3. 日東富士製粉株式会社の概要」に記載しております。

(2) 筆頭株主及びその他の関係会社でなくなる株主の名称等

- ① 名 称 株式会社神明
- ② 本店所在地 兵庫県神戸市中央区栄町通六丁目1番21号
- ③ 代表者 取締役社長 藤尾 益雄
- ④ 資本金 589百万円（平成20年3月31日現在）
- ⑤ 主な事業内容 米穀の仕入販売、一般食料品の卸売
- ⑥ 決算期 3月31日

3. 当該株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合

(1) 日東富士製粉株式会社

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合*	大株主順位
異 動 前 (平成21年3月6日現在)	一個 (一株)	—%	—
異 動 後 (平成21年3月24日見込)	2,800個 (2,800,000株)	30.51%	第1位

(2) 株式会社神明

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合*	大株主順位
異 動 前 (平成21年3月6日現在)	4,143個 (4,143,915株)	45.15%	第1位
異 動 後 (平成21年3月24日見込)	1,343個 (1,343,915株)	14.64%	第2位

* 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 824,000株
平成21年3月6日現在の発行済株式総数 10,000,000株

II. 業務提携の概要

1. 業務提携の理由

製粉業界におきましては、平成 19 年 4 月から外国産小麦の政府売渡価格の相場連動制が導入され、昨年来、原料小麦相場は歴史的な変動を見せ、経営環境としては厳しさを増しております。

当社としては、このような環境の中で引き続き経営効率の更なる向上を進めるため、日東富士製粉と提携関係を構築し生産・販売・物流体制の強化および効率化の推進を図ってまいります。

2. 業務提携の内容

(1) 業務提携の範囲

製粉事業およびそれに関する業務

(2) 契約内容

生産に関する業務、研究開発に関する業務、販売に関する業務、物流に関する業務などについて、両者の事業発展のために共同で取り組んで参ります。

具体的な業務提携内容については、今後、定期的な会議を開催して協議・検討していく予定です。

なお、本業務提携契約は、本株式譲渡契約に基づいて日東富士製粉が当社の株式を取得することを効力発生条件としております。

3. 日東富士製粉株式会社の概要

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| (1) 名 称 | 日東富士製粉株式会社 |
| (2) 主な事業内容 | 製粉及び食品業、並びに外食事業 |
| (3) 設立年月日 | 大正 3 年 3 月 25 日 |
| (4) 本店所在地 | 東京都中央区新川一丁目 3 番 17 号 |
| (5) 代 表 者 | 代表取締役社長 近藤 和威 |
| (6) 資 本 金 | 2,500 百万円 (平成 20 年 9 月 30 日現在) |
| (7) 従 業 員 数 | 461 名 (平成 20 年 9 月 30 日現在) |

(8) 大株主構成および持株比率

平成20年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%)
三菱商事株式会社	東京都千代田区丸の内2丁目3番1号	29,528	62.93
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社	東京都中央区晴海1丁目8番11号	907	1.93
山崎製パン株式会社	東京都千代田区岩本町3丁目10番1号	619	1.32
日東富士製粉持株会	東京都中央区新川1丁目3番17号	518	1.10
日清食品株式会社	大阪府大阪市淀川区西中島4丁目1番1号	518	1.10
株式会社中村屋	東京都新宿区新宿3丁目26番13号	500	1.07
シービーエヌワイテックエアインターナショナル キャップパブリックポートフォリオ (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	1299 OCEAN AVENUE, 11F, SANTA MONICA, CA 90401 USA (東京都品川区東品川2丁目3番14号)	370	0.79
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社	東京都港区浜松町2丁目11番3号	316	0.67
鈴与株式会社	静岡県静岡市清水区入船町11番1号	236	0.50
鳥越製粉株式会社	福岡県うきは市吉井町276番地の1	166	0.35
計	—	33,679	71.78

(注) 上記の所有株式数のほか、日東富士製粉株式会社保有の自己株式 992 千株(2.11%)があります。

III. 日程

平成21年3月6日	取締役会
平成21年3月6日	業務提携契約締結
平成21年3月24日	主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動(予定)

IV. 今後の見通し

今回の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動、日東富士製粉との業務提携による平成21年3月期の業績予想の変更はありません。

以上