



2023年4月13日

各 位

会 社 名 株式会社農業総合研究所
代表者名 代表取締役社長 堀内 寛
(コード番号：3541 東証グロース)
問合せ先 取締役 松尾 義清
(TEL. 03-6417-1047)

ハウス食品グループ本社株式会社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ

当社は、2023年4月13日開催の取締役会において、ハウス食品グループ本社株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：浦上博史、以下、「ハウス食品グループ本社」）と資本業務提携（以下、「本資本業務提携」）を行うことを決議し、同日付でハウス食品グループ本社との間で資本業務提携契約（以下、「本資本業務提携契約」）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、ハウス食品グループ本社は当社の主要株主である株式会社プレントリーから当社株式を取得（以下、「本売出し」）する予定です。

記

I. 本資本業務提携の概要

1. 本資本業務提携の目的及び理由

当社は、「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」をビジョンに掲げ、日本および世界から農業が無くならない仕組みを構築することを目的とした産直流通のリーディングカンパニーです。農産物の産地直送販売を都市部のスーパーで実現した「農家の直売所事業」と生産者から農産物を買取り、ブランディングしてスーパーに卸す「産直卸事業」を展開しています。

ハウス食品グループ本社は、2021年4月からスタートした第七次中期計画において、ハウス食品グループの提供価値である「食で健康」をお届けする領域を「4系列バリューチェーン（以下、「VC」）」と定め、経営資源を成長領域へ重点的に配分することで持続的な成長をめざしております。その中の1つとなる「付加価値野菜系 VC」においては、アグリ領域での新たな VC 構築にチャレンジしており、“スマイルボール（辛みのないタマネギ）”の国内外での事業化をはじめ、ハウス食品グループ内外の共創によるビジネスモデルの可能性を探索しております。

当社の産直卸事業のブランディングでは、直接生産者へ取材し、生産者の想いや商品の魅力を「パッケージ」、「POP」、「レシピ」にすることで付加価値の見える化を図っております。直近の産直卸事業の業績は順調に推移しておりますが、農産物の付加価値を高めた上で、その取り組みや内容を取引先や生活者に対して広く知っていただくことで、本事業のさらなる成長を目指しております。

今回、両社の「農産物の付加価値を高めたい」という理念が一致したことに加え、お互いが保有するリソースを融合し、農産物を通じた今までにない新価値を共創することが結果として当社の産直卸事業の成長に寄与すると判断し、ハウス食品グループ本社との関係強化を目的に本資本業務提携契約を締結することに

いたしました。

なお、既存株主の希薄化を抑えるため、主要株主である株式会社プレントリーへ当社株式の一部売却を打診したところ、本資本業務提携が当社の企業価値の向上につながるとの理由で了承を得られたことから、本売出しを実施することにいたしました。

2. 本資本業務提携の内容等

(1) 業務提携の内容

以下の事項等に関して、両社のリソースを活用し、スマイルボールを含む付加価値の高い農産物および新規事業の共創を検討し、進捗状況や結果に応じて両社の関係性をより強化してまいります。

- ・両社のリソースを活用した野菜ブランディング戦略の共同検討およびその推進・具現化
- ・当社の有する顧客接点を活用した販売・マーケティングの実践
- ・両社間における販売支援等、両社協働に係る諸施策の検討・推進

(2) 資本提携の内容

ハウス食品グループ本社は、株式会社プレントリーが保有する、当社の普通株式 440,600 株（2023年2月28日現在の発行済株式総数の2.00%）を総額210百万円（1株につき478円、直近1ヶ月間の終値単純平均値）にて取得する予定です。

3. 本資本業務提携の相手先の概要

(1) 名 称	ハウス食品グループ本社株式会社	
(2) 所 在 地	大阪府東大阪市御厨栄町1丁目5番7号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 浦上 博史	
(4) 事 業 内 容	グループ戦略立案 事業会社（国内・海外）への経営サポートならびに国際事業統括	
(5) 資 本 金	99億4,832万円（2022年3月31日現在）	
(6) 設 立 年 月 日	1947年6月7日	
(7) 大株主及び持株比率 (2022年9月30日現在)	ハウス興産株式会社 11.66% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 10.01% 株式会社HKL 8.11% 公益財団法人浦上食品・食文化振興財団 2.97% 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2.84% 株式会社三井住友銀行 2.26% ハウス恒心会 2.10% 浦上節子 2.04% 日本生命保険相互会社 1.89% 三井住友信託銀行株式会社 1.79%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	該当事項はありません。
	取 引 関 係	特筆すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	2020年3期	2021年3期	2022年3期
連結純資産	280,930百万円	286,883百万円	298,567百万円
連結総資産	367,194百万円	369,335百万円	382,021百万円
1株当たり連結純資産	2,469.20円	2,559.12円	2,700.99円
連結売上高	293,682百万円	250,066百万円	253,386百万円
連結営業利益	19,005百万円	19,413百万円	19,227百万円
連結経常利益	20,797百万円	19,837百万円	21,125百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	11,458百万円	8,752百万円	13,956百万円
1株当たり連結当期純利益	113.73円	86.87円	139.75円
1株当たり配当金	46.00円	46.00円	46.00円

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首より適用しており、2021年3月期に係る連結経営成績及び連結財政状態については当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しております。

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2023年4月13日
(2) 契約締結日	2023年4月13日
(3) 本売出し実施日	2023年4月19日(予定)

5. 今後の見通し

本資本業務提携が当期の業績に与える影響は、現時点におきまして軽微であると見込んでおりますが、中長期的に当社の企業価値向上に資するものと考えております。本資本業務提携が2024年8月期以降の業績に与える影響は精査中であり、今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

II. 株式の売出しについて

1. 売出しの要領

(1) 売出株式の種類及び数	当社普通株式 440,600株
(2) 売出価格	1株につき 478円
(3) 売出価額の総額	210,606,800円
(4) 売出株式の所有者及び売出株式数	株式会社プレンティー-440,600株
(5) 売出方法	株式会社プレンティーによるハウス食品グループ本社株式会社に対する当社普通株式の譲渡
(6) 申込期間	2023年4月13日
(7) 受渡期日	2023年4月19日
(8) 申込証拠金	該当事項はありません。
(9) 申込株式数単位	100株

(10) そ の 他	記各号については、金融商品取引法の定める手続きに則っております。
------------	----------------------------------

(注) 上記の売出価格については、上記(5)に記載の当事者間において協議のうえ、直近1か月間の終値単純平均値により決定されております。

2. 売出しの目的

本資本提携に伴い、ハウス食品グループ本社と売出人との間で、当社普通株式を市場外相対取引にて譲渡することが合意されたことから、関係法令に定める手続きとして、売出しにより譲渡を行うことを目的とするものです。

III. 本売出し後の大株主及び持株比率

本売出し前 (2023年2月28日現在)		本売出し後	
及川 智正	16.85%	及川 智正	16.85%
株式会社プレンティアー	16.23%	株式会社プレンティアー	14.23%
日本郵政キャピタル株式会社	11.91%	日本郵政キャピタル株式会社	11.91%
堀内 寛	9.77%	堀内 寛	9.77%
楽天証券株式会社	2.45%	楽天証券株式会社	2.45%
株式会社SBI証券	2.36%	株式会社SBI証券	2.36%
株式会社農林漁業成長産業化支援機構	2.20%	株式会社農林漁業成長産業化支援機構	2.20%
BBH/SUMITOMO MITSU I TRUST BANK, LIM ITED (LONDON BRANC H) /SMTTIL/JAPAN SM ALL CAP FUND CLT A C	1.37%	ハウス食品グループ本社株式会社	2.00%
農業総合研究所従業員持株会	1.28%	BBH/SUMITOMO MITSU I TRUST BANK, LIM ITED (LONDON BRANC H) /SMTTIL/JAPAN SM ALL CAP FUND CLT A C	1.37%
モルガン・スタンレーMUF G証券株式 会社	1.24%	農業総合研究所従業員持株会	1.28%

(注) 1 2023年2月28日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

3 本売出し後の持株比率は、2023年2月28日現在の株主名簿を基準に、本売出しに係る売出株式数を反映させた数値となります。

以 上