

平成25年4月9日

各 位

会 社 名 株式会社神明
代表者名 代表取締役社長 藤尾 益雄
問合せ先 総務部次長 筒井 慎治
(TEL 078-371-2131)

カップ・クリエイトホールディングス株式会社との資本業務提携及び 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、平成25年4月9日開催の取締役会において、カップ・クリエイトホールディングス株式会社（以下「カップ・クリエイト」といいます。）との間で資本業務提携及び同社に対する第三者割当による自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 資本業務提携の概要

1. 資本業務提携の目的及び理由

カップ・クリエイトは、「すべてはお客様のために」を行動指針とし、「食の安全・安心」を最重要テーマと捉え回転寿司事業・ベンダー事業を行う会社であります。

一方、当社は昭和25年の設立以来、米穀小売店・スーパー・百貨店・コンビニエンスストア・外食産業・米卸売業者等に対して、精米及び玄米のほか砂糖・一般食料品等の卸売販売を行っておりますが、当社の一層の飛躍のために、相互に企業価値を高め合うことのできる提携相手を幅広く模索しており、回転寿司事業・ベンダー事業を主要事業とし全国に事業基盤を持つ割当予定先との強固な協力関係を築くことが戦略的に重要な価値を持つとの考えに基づき、割当予定先と、継続的に資本業務提携に関する協議・検討を進めて参りました。その結果、当社と割当予定先との資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）は、当社の主要事業である「米」の安定的な販売、割当予定先の全国における幅広い事業基盤と当社にて培われた「米の卸売販売事業」のノウハウを融合させた国内および海外での共同事業展開等により、相互にメリットをもたらし合うものである、との結論に至りました。そして、当社は、割当予定先との連携を一般的な業務提携以上の確実かつ緊密なものとするために、割当予定先が、本自己株式処分を通じて当社株式を取得することで、割当予定先との緊密な連携の下、当社の売上及び企業価値の増大を図ることが可能になると判断し、平成25年4月9日開催の取締役会において、割当予定先との間で本資本業務提携契約を締結することを、参加者全員の一致により決議いたしました。

2. 業務提携の内容

当社は、前述のとおり、カップ・クリエイトとの関係強化を図ることを目指し、本日付で本資本業務提携契約を締結しております。かかる本資本業務提携契約に基づく業務提携の内容は以下のとおりであり、詳細については両者間で誠実に協議の上、別途取り決めを行う予定です。

- (1) 当社の主要事業である「米」の安定的な販売
- (2) 物流機能及び生産設備の相互活用
- (3) 国内および海外での事業に関する共同展開

また、カップ・クリエイトの代表取締役会長兼社長である徳山桂一氏が当社の非常勤取締役に就任することに合意しており、平成25年6月26日に予定されております定時株主総会に付議する予定であります。一方、当社の代表取締役社長である藤尾益雄がカップ・クリエイトの非常勤取締役に就任することに合意

しており、平成25年5月28日に予定されております定時株主総会にて付議される予定であります。

3. 資本提携の内容

(1) 当社によるカップ・クリエイト株式の取得

当社は、カップ・クリエイトの普通株式800,000株を平成25年4月30日に取得する予定です。

(2) カップ・クリエイトによる当社株式の取得

当社は、本自己株式処分により、カップ・クリエイトに当社の普通株式500,000株を割当てます。
詳細は、後記「II. 第三者割当による自己株式処分」をご参照ください。

4. 本資本業務提携の相手先の概要

後記「II. 第三者割当による自己株式処分」をご参照ください。

5. 日程

(1) 取締役会	: 平成25年4月9日
(2) 本資本業務提携契約締結	: 平成25年4月9日
(3) 資本業務提携開始日	: 平成25年4月9日
(4) 臨時株主総会	: 平成25年4月26日
(5) 本第三者割当の払込期日	: 平成25年4月30日
(6) 当社によるカップ・クリエイト株式の取得	: 平成25年4月30日

II. 第三者割当による自己株式処分

1. 処分の概要

(1) 処分期日	平成25年4月30日
(2) 処分株式数	500,000株
(3) 募集または処分方法	第三者割当による処分
(4) 処分先	カップ・クリエイトホールディングス株式会社
(5) その他	上記各号については株主総会の特別決議を条件とします。

2. 処分の目的及び理由

前記「I. 資本業務提携の概要」に記載のとおり、当社とカップ・クリエイトとは、両社の強みを活かして競争力を強化し事業の拡大を推進するため本資本業務提携を行うことで合意いたしました。両社の連携を一般的な業務提携以上の確実かつ緊密なものとするために、カップ・クリエイトを処分予定先として自己株式の処分を実施することを決定いたしました。

3. 処分先の選定理由等

(1) 処分先の概要

(平成24年8月31日現在)

(1) 名称	カップ・クリエイトホールディングス株式会社
(2) 所在地	埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番16号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 徳山 桂一
(4) 事業内容	回転寿司事業
(5) 資本金の額	9,551百万円
(6) 設立年月日	昭和58年8月29日
(7) 発行済株式数	23,318,650株
(8) 事業年度の末日	2月28日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社ジェム・エンタープライズ 23.49%

	株式会社F. デリカ得得	6.13%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	2.64%	
	株式会社三井住友銀行（カップ・クリエイト従業員持株会信託口）	2.41%	
	株式会社極洋	2.04%	
(10) 当社と当該会社との関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。	
	人的関係	現時点において人的関係はありません。但し、当該会社の代表取締役会長兼社長である徳山桂一氏が当社の非常勤取締役に就任することに合意しており、平成25年6月26日に予定されております定時株主総会に付議する予定であります。一方、当社の代表取締役社長である藤尾益雄一が当該会社の非常勤取締役に就任することに合意しており、平成25年5月28日に予定されております定時株主総会にて付議される予定であります。	
	取引関係	当社は当該会社に当社の主要商品である米を販売しております。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。	
(11) 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績			
	平成22年2月期	平成23年2月期	平成24年2月期
連結売上高	87,613百万円	92,257百万円	92,627百万円
連結営業利益	5,583百万円	4,636百万円	3,357百万円
連結経常利益	5,432百万円	4,478百万円	3,137百万円
連結当期純利益	2,157百万円	1,278百万円	1,532百万円
連結純資産	22,637百万円	23,418百万円	24,287百万円
連結総資産	59,254百万円	60,830百万円	59,366百万円
1株当たり当期純利益	115.71円	67.41円	80.53円
1株当たり配当金	40円	25円	25円
1株当たり純資産	1,189.96円	1,219.48円	1,262.09円

4. 処分後の大株主及び持株比率

氏名または名称	住所	所有株式数 (千株)	総議決権数 に対する所有 議決権数の 割合	処分後の 所有株式数 (千株)	処分後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合
藤尾 益雄	兵庫県神戸市中央区	2,225	25.53%	2,225	24.14%
三菱商事株式会社	東京都千代田区	1,718	19.70%	1,718	18.64%
藤尾 益人	兵庫県神戸市中央区	1,070	12.27%	1,070	11.61%
藤尾 益造	兵庫県神戸市灘区	620	7.11%	620	6.73%

カップ・クリエイトホールディングス株式会社	埼玉県さいたま市大宮区	-	-%	500	5.42%
神明従業員持株会	兵庫県神戸市中央区	488	5.60%	488	5.29%
株式会社赤富士不動産	兵庫県神戸市中央区	300	3.44%	300	3.25%
株式会社神戸栄興産	兵庫県神戸市中央区	300	3.44%	300	3.25%
藤尾興産株式会社	兵庫県神戸市中央区	275	3.16%	275	2.99%
木徳神糧株式会社	東京都中央区	241	2.77%	241	2.62%
計	—	7,238	83.06%	7,738	83.98%

- (注) 1 上記大株主構成は、平成25年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
- 2 上記の他、当社は平成25年3月31日現在1,347,520株を自己株式として所有しております。
- 3 処分後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成25年3月31日現在の議決権数(8,713個)に、本自己株式処分に係る議決権数500個を加えて算出した総議決権数に基づき算出したものであります。

以 上