

平成 28 年 1 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社神明ホールディング  
代表者名 代表取締役社長 藤尾 益雄  
問合せ先 業務部部长 三枝 俊幸  
(TEL 03-3666-2040)

## ワタミ株式会社との資本業務提携に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 1 月 15 日開催の取締役会において、ワタミ株式会社（以下「ワタミ」といいます。）との間で資本業務提携（以下「本資本業務提携」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

#### 1. 資本業務提携の理由

当社グループは、国内最大手の米卸グループとして、「私たちはお米を通じて、素晴らしい日本の水田、文化を守り、おいしさと幸せを創造して、人々の明るい食生活に貢献します。」の企業理念のもと、米穀事業に加え、無菌包装米飯・炊飯米等の加工食品事業、外食事業及び農業事業などの国内事業のみに留まらず、米国・中国・香港の海外子会社を通じた製品の販売など、食に関わる多彩なビジネスを展開しております。

一方、ワタミは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」のスローガンのもと、外食事業、宅食事業及び農業などを展開してきた会社であります。

当社では、両社共通のビジネスモデルである「6次産業化」を推進する為に、戦略的且つ包括的に提携することにより、各当事者の事業拡大、企業価値のより一層の向上を図ると共に、日本の食文化の発展を支援し、社会に貢献してまいります。

#### 2. 資本業務提携の内容

##### (1) 業務提携の内容

当社は、前述のとおり、ワタミ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、詳細については両社間で誠実に協議の上、別途取り決めを行う予定です。

- ①国内外食事業における協業
- ②宅食事業におけるインフラの相互活用
- ③お米を含む食材の安定的な調達
- ④農業における連携と相互支援
- ⑤海外外食事業における共同展開
- ⑥その他両社協議により必要と考えられる事項

(2) 資本提携の内容

当社は、ワタミが実施する当社を割当先とする第三者割当増資により処分する自己株式を以下のとおり取得する予定です。

- ①取得株式数：普通株式 1,750,000 株（増資後の発行済株式総数に対する割合：4.19%）
- ②払込金額：1株当たり 822 円
- ③払込金額の総額：1,438,500,000 円

3. 資本業務提携の相手先の概要

(1) 名称	ワタミ株式会社		
(2) 所在地	東京都大田区羽田一丁目1番3号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 清水邦晃		
(4) 事業内容	国内外食事業、宅食事業		
(5) 資本金の額	4,410百万円		
(6) 設立年月日	昭和61年5月1日		
(7) 発行済株式数	41,686,780株		
(8) 事業年度の末日	3月31日		
(9) 大株主及び持株比率	有限会社アレーテー	25.09%	
	ワタミ株式会社	10.41%	
	サントリー酒類株式会社	8.01%	
	アサヒビール株式会社	4.26%	
	ワタミ従業員持株会	2.31%	
(10) 当社と当該会社との関係	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	当社の子会社である株式会社神明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	該当事項はありません。	
(11) 最近3年間の経営成績及び財政状態			
	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
連結純資産	32,046百万円	22,768百万円	10,007百万円
連結総資産	124,680百万円	127,910百万円	130,904百万円
1株当たり純資産	791.35円	600.10円	257.20円
連結売上高	157,765百万円	163,155百万円	155,310百万円
連結営業利益	9,259百万円	2,946百万円	△2,072百万円
連結経常利益	8,021百万円	2,133百万円	△3,406百万円
連結当期純利益	3,540百万円	△4,912百万円	△12,857百万円
1株当たり当期純利益	88.46円	△123.81円	△344.31円
1株当たり配当金	25円	15円	-円

4. 日程

- (1) 取締役会決議日 : 平成28年1月15日
- (2) 本資本業務提携契約締結日 : 平成28年1月22日
- (3) 当社によるワタミ株式の取得日 : 平成28年2月8日

以上