

2019年6月18日

各位

会社名 株式会社神明ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 藤尾 益雄  
問合せ先 上席執行役員 経営企画室長 吉田 朋春  
(TEL . 078 - 371 - 2131)

株式会社神明ホールディングス、株式会社スシローグローバルホールディングス及び  
元気寿司株式会社の資本業務提携解消に関するお知らせ

当社、株式会社スシローグローバルホールディングス（以下「SGH」といいます。）及び元気寿司株式会社（以下「元気寿司」といいます。）は、各社の取締役会決議に基づき、本日、以下のとおり、2017年9月29日付で締結した資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を合意解約し、同契約に基づく資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を解消することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 経営統合に向けた協議の中止及び本資本業務提携解消の理由

当社、SGH及び元気寿司は、2017年9月29日付で公表いたしました「株式会社神明、株式会社スシローグローバルホールディングス及び元気寿司株式会社の資本業務提携に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、SGHと元気寿司の経営統合にむけて、統合準備委員会を立ち上げ、協議を重ねてまいりました。

協議を開始した当初、当社、SGH及び元気寿司の3社は、長期的には成熟が見込まれる国内市場では強固な事業基盤・調達力・店舗網を構築し、量・質ともに圧倒的な規模の企業へと成長すること、そして有望なホワイトスペースが広がる海外市場では競合他社に先行して展開を行うことが、事業価値の最大化を実現するために有効であると認識しておりました。よって、統合準備委員会では、経営統合にむけた国内外における事業戦略や統合ストラクチャー等について、そのシナジーを最大化させるために、約1年半に亘り、慎重に協議を重ねてまいりました。

しかしながら、協議の結果、SGHと元気寿司の両社の国内市場における将来的なブランド戦略の違い、海外市場、特にアジア地域における店舗展開方式の違いなどが明確となり、SGHと元気寿司が経営統合するよりも、独立した企業としてそれぞれの戦略を独自に且つ柔軟に推し進めていくことが両社の企業価値を高めるために最適であるとの結論に至りました。これにより、当社、SGH及び元気寿司の3社は経営統合に向けた協議を中止し、本資本業務提携を解消することといたしました。

## 2. 資本業務提携解消の内容等

- (1) 当社、SGH 及び元気寿司は、「1. 経営統合に向けた協議の中止及び本資本業務提携解消の理由」のとおり、本日付をもちまして本資本業務提携を解消いたします。この度の本資本業務提携の解消に伴い、SGH の取締役を兼務する当社の藤尾益雄は、2019 年 6 月 19 日付で SGH の取締役を退任いたします。
- (2) 当社は SGH の株式 9,493,035 株（自己株式を除く発行済株式総数比 32.72%、帳簿価額 4,000 円、2019 年 3 月 31 日現在）を保有しておりますが、当社と SGH は、当社が保有する SGH 株式の一部（6,600,000 株（注））を対象とした株式売出しについて合意しております。詳細は本日 SGH が発表しております「株式の売出し並びに主要株主、主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
- なお、本資本業務提携は解消となりますが、当社は、SGH 株式の一部を対象とした売出し実施後の保有株式（2,893,035 株（注））については原則、継続して保有していく予定です。
- (3) 当社は子会社である元気寿司株式を 3,600,000 株（自己株式を除く発行済株式総数比 40.78%、2019 年 3 月 31 日現在）保有しておりますが、当該株式の保有を継続していく予定です。
- （注）株式売出しに際して行われるオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は事務主幹事会社に対して追加的に SGH 株式を買取る権利（グリーンシューオプション）を付与しており、当該権利が行使された場合、最大で 990,000 株を追加的に売却する場合があります。また、当該権利行使状況によっては当社による SGH 株式の保有状況も異なる場合があります。

### 3. 当事会社の概要

#### 当社の概要

(1) 名 称	株式会社神明ホールディングス																																										
(2) 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 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 藤尾 益雄																																										
(4) 事 業 内 容	米穀及び食品の仕入・販売並びに米穀及び食料品等の生産、加工、販売並びに輸出入等を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する事業																																										
(5) 資 本 金	2,227百万円(2019年3月31日現在)																																										
(6) 設 立 年 月 日	1950年10月18日																																										
(7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 (2019年3月31日現在)	<table border="0"> <tr> <td>藤尾 益雄</td> <td>37.29%</td> </tr> <tr> <td>三菱商事株式会社</td> <td>13.42%</td> </tr> <tr> <td>株式会社赤富士不動産</td> <td>10.47%</td> </tr> <tr> <td>藤尾 益人</td> <td>9.14%</td> </tr> <tr> <td>藤尾興産株式会社</td> <td>5.27%</td> </tr> <tr> <td>木徳神糧株式会社</td> <td>4.23%</td> </tr> <tr> <td>神明従業員持株会</td> <td>4.20%</td> </tr> <tr> <td>カップ・クリエイト株式会社</td> <td>3.90%</td> </tr> <tr> <td>株式会社みずほ銀行</td> <td>1.60%</td> </tr> <tr> <td>株式会社三井住友銀行</td> <td>1.60%</td> </tr> </table>			藤尾 益雄	37.29%	三菱商事株式会社	13.42%	株式会社赤富士不動産	10.47%	藤尾 益人	9.14%	藤尾興産株式会社	5.27%	木徳神糧株式会社	4.23%	神明従業員持株会	4.20%	カップ・クリエイト株式会社	3.90%	株式会社みずほ銀行	1.60%	株式会社三井住友銀行	1.60%																				
藤尾 益雄	37.29%																																										
三菱商事株式会社	13.42%																																										
株式会社赤富士不動産	10.47%																																										
藤尾 益人	9.14%																																										
藤尾興産株式会社	5.27%																																										
木徳神糧株式会社	4.23%																																										
神明従業員持株会	4.20%																																										
カップ・クリエイト株式会社	3.90%																																										
株式会社みずほ銀行	1.60%																																										
株式会社三井住友銀行	1.60%																																										
(8) 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>決算期(連結)</th> <th>2017年3月期</th> <th>2018年3月期</th> <th>2019年3月期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>連 結 純 資 産</td> <td>32,257百万円</td> <td>33,213百万円</td> <td>36,962百万円</td> </tr> <tr> <td>連 結 総 資 産</td> <td>83,532百万円</td> <td>144,104百万円</td> <td>153,418百万円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり連結純資産</td> <td>2,520.86円</td> <td>2,595.55円</td> <td>2,888.54円</td> </tr> <tr> <td>連 結 売 上 高</td> <td>182,474百万円</td> <td>246,597百万円</td> <td>264,155百万円</td> </tr> <tr> <td>連 結 営 業 利 益</td> <td>5,020百万円</td> <td>3,056百万円</td> <td>2,708百万円</td> </tr> <tr> <td>連 結 経 常 利 益</td> <td>5,028百万円</td> <td>3,579百万円</td> <td>6,877百万円</td> </tr> <tr> <td>親会社株主に帰属する当期純利益</td> <td>2,382百万円</td> <td>1,302百万円</td> <td>3,828百万円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり連結当期純利益</td> <td>186.18円</td> <td>101.75円</td> <td>299.20円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり配当金</td> <td>70.00円</td> <td>70.00円</td> <td>70.00円</td> </tr> </tbody> </table>			決算期(連結)	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	連 結 純 資 産	32,257百万円	33,213百万円	36,962百万円	連 結 総 資 産	83,532百万円	144,104百万円	153,418百万円	1株当たり連結純資産	2,520.86円	2,595.55円	2,888.54円	連 結 売 上 高	182,474百万円	246,597百万円	264,155百万円	連 結 営 業 利 益	5,020百万円	3,056百万円	2,708百万円	連 結 経 常 利 益	5,028百万円	3,579百万円	6,877百万円	親会社株主に帰属する当期純利益	2,382百万円	1,302百万円	3,828百万円	1株当たり連結当期純利益	186.18円	101.75円	299.20円	1株当たり配当金	70.00円	70.00円	70.00円
決算期(連結)	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期																																								
連 結 純 資 産	32,257百万円	33,213百万円	36,962百万円																																								
連 結 総 資 産	83,532百万円	144,104百万円	153,418百万円																																								
1株当たり連結純資産	2,520.86円	2,595.55円	2,888.54円																																								
連 結 売 上 高	182,474百万円	246,597百万円	264,155百万円																																								
連 結 営 業 利 益	5,020百万円	3,056百万円	2,708百万円																																								
連 結 経 常 利 益	5,028百万円	3,579百万円	6,877百万円																																								
親会社株主に帰属する当期純利益	2,382百万円	1,302百万円	3,828百万円																																								
1株当たり連結当期純利益	186.18円	101.75円	299.20円																																								
1株当たり配当金	70.00円	70.00円	70.00円																																								

(注) 当社は2018年10月1日付で「株式会社神明」より「株式会社神明ホールディングス」に商号変更しております。

#### SGHの概要

(1) 名 称	株式会社スシローグローバルホールディングス		
(2) 所 在 地	大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号		
(3) 代 表 者 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 水留 浩一		
(4) 事 業 内 容	寿司レストラン経営		
(5) 資 本 金	1億円(2019年3月31日現在)		
(6) 設 立 年 月 日	2015年3月31日		

(7) 大株主及び持株比率 (2019年3月31日現在)	株式会社神明ホールディングス	32.72%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	4.73%	
	全国農業協同組合連合会	3.82%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	2.84%	
	J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	1.64%	
	HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500 HKMPF 10PCT POOL (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カスト ディ業務部)	1.55%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5)	1.46%	
	サントリー酒類株式会社	1.43%	
	THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	1.38%	
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	1.23%	
(8) 当社と当該会社との間の関係			
資 本 関 係	当社は、2019年3月31日現在、SGH株式9,493,035株を保有 しております		
人 的 関 係	当社の取締役1名及び従業員1名がSGHの取締役を兼務し ております		
取 引 関 係	食材等の仕入取引があります		
関連当事者への該当状況	持分法適用関連会社であり、関連当事者に該当します		
(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(連結)	2016年9月期	2017年9月期	2018年9月期
親会社所有者に帰属する持分	24,922百万円	31,853百万円	40,835百万円
資 産 合 計	122,356百万円	125,562百万円	132,062百万円
1株当たり親会社 所有者帰属持分	892.43円	1,145.36円	1,435.99円
連結売上収益	147,703百万円	156,402百万円	174,883百万円
連結営業利益	7,509百万円	9,204百万円	11,718百万円
連結税引前利益	4,692百万円	8,995百万円	11,508百万円
親会社の所有者に 帰属する当期利益	3,184百万円	6,952百万円	7,991百万円
1株当たり連結当期利益	90.11円	253.16円	276.93円
1株当たり配当金	0.00円	45.00円	85.00円

元気寿司の概要

(1) 名 称	元気寿司株式会社		
(2) 所 在 地	栃木県宇都宮市大通り二丁目1番5号		
(3) 代 表 者 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 法師人 尚史		
(4) 事 業 内 容	回転寿司チェーンの経営		
(5) 資 本 金	1,151百万円(2019年3月31日現在)		
(6) 設 立 年 月 日	1979年7月26日		
(7) 大株主及び持株比率 (2019年3月31日現在)	株式会社神明ホールディングス		40.78%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)		4.41%
	元気寿司取引先持株会		2.92%
	株式会社足利銀行		2.02%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)		1.88%
	BNYMSANV RE BNYMSANVDUB RE YUKI ASIA (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)		1.78%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5)		1.22%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口1)		0.84%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)		0.82%
	遠藤食品株式会社		0.80%
(8) 当社と当該会社との間の関係			
資 本 関 係	当社は、2019年3月31日現在、元気寿司株式3,600,000株を保有しております		
人 的 関 係	当社の取締役4名及び執行役員1名が元気寿司の取締役を、監査役1名が監査役を兼務しております		
取 引 関 係	食材等の仕入取引があります		
関連当事者への該当状況	子会社であり、関連当事者に該当します		
(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(連結)	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
連結純資産	6,445百万円	6,829百万円	8,563百万円
連結総資産	20,141百万円	21,101百万円	21,942百万円
1株当たり連結純資産	730.04円	773.63円	970.03円
連結売上高	34,936百万円	39,999百万円	42,034百万円
連結営業利益	1,106百万円	1,726百万円	2,313百万円
連結経常利益	1,033百万円	1,745百万円	2,307百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	440百万円	529百万円	1,895百万円
1株当たり連結当期純利益	49.85円	59.93円	214.67円
1株当たり配当金	10.00円	12.00円	30.00円

#### 4. 日程

(1) 決 定 日	2019年6月18日
(2) 本資本業務提携解消日	2019年6月18日

#### 5. 今後の見通し

本資本業務提携は解消となりますが、当社はSGH及び元気寿司との良好な協力関係や取引関係を継続してまいります。

以上