

各 位

株式会社神明ホールディング

問合せ先 管理本部 経営企画室 大島
(電話 078 - 371 - 2131)

株式会社アスラポート・ダイニングとの資本業務提携に関するお知らせ

当社は、平成28年4月8日開催の取締役会において、株式会社アスラポート・ダイニング（以下、「アスラポート」といいます）との間で資本業務提携契約（以下、「本資本業務提携」といいます）を締結することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本資本業務提携の理由

当社グループは、「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、アグリビジネスなどの国内での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、さらには国内外での外食事業の展開など、食に関わる多彩なビジネスを展開しております。

一方、アスラポートは、焼肉、居酒屋等の外食フランチャイズを中心に全国で680店舗を展開しており、平成25年度より新たに「食のバリューチェーンを構築する」という目標を掲げて外食から生産事業への進出を果たし、多層的な付加価値を生み出すビジネスモデルの構築に取り組んでおります。この目的を達成するために同社は4つの戦略、すなわち「既存ブランドの競争力強化と成長」「ブランド・ポートフォリオの多様化」「海外市場への進出」「食品生産事業と六次産業化の推進」を強力に推進してきました。

かかる環境を踏まえ、両社が強みとする食材の相互供給や生産から加工、流通、外食にわたる食のサプライチェーンを相互活用する為に、戦略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、社会に貢献することを目的に資本業務提携を行うことを決定いたしました。

2. 本資本業務提携の内容

(1) 業務提携の内容

本資本業務提携契約の内容は主に以下のとおりであり、詳細については両社間で協議のうえ、別途取り決めを行う予定です。

- ①国内の外食事業における協業
- ②当社グループによる米を含む食材のアスラポートグループへの安定的な供給
- ③アスラポートグループが扱う商品の当社グループによる販売
- ④海外の外食産業における共同展開
- ⑤食品及びメニューの共同開発

(2) 資本提携の内容

当社は、アスラポートが実施する当社を割当先とする第三者割当増資により同社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 2,926,000株（増資後の発行済株式総数に対する割合：10.0%）
- ②払込金額：1株につき432円
- ③払込金額の総額：金1,264,032,000円

3. 本資本業務提携の相手先の概要

(1) 名称	株式会社アスラポート・ダイニング		
(2) 所在地	東京都港区芝五丁目13番16号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村敏夫		
(4) 事業内容	外食フランチャイズ本部の運営、外食店舗の運営、食品の製造、小売		
(5) 資本金の額	1,902百万円（平成28年3月31日時点）		
(6) 設立年月日	平成19年1月12日		
(7) 発行済株式数	24,878,839株（平成28年3月31日時点）		
(8) 事業年度の末日	3月31日		
(9) 大株主及び持株比率 （平成28年3月31日時点）	HS I グローバル株式会社		42.78%
	東洋商事株式会社		4.70%
	LGT BANK LTD JAPAN RES IDENT TOKYO（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行）		3.67%
	川上統一		1.65%
	オリエントビルデベロップメント6号株式会社		1.08%
	THE BANK OF NEWYORK - JASDECNON - TREATY ACCOUNT（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）		0.96%
	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社）		0.80%
	ワイエスフード株式会社		0.80%
	BANK LOMBARD ODIER AND CO LTD GENOVA（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行）		0.77%
	林 浩喜		0.66%
(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	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(11) 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績			
	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	1,411百万円	1,886百万円	2,717百万円
連結総資産	3,388百万円	9,728百万円	11,231百万円
1株当たり連結純資産	75.21円	94.64円	128.36円
連結売上高	7,320百万円	9,396百万円	11,167百万円
連結営業利益	356百万円	562百万円	700百万円
連結経常利益	360百万円	460百万円	622百万円
1株当たり当期純利益	15.55円	16.41円	20.46円
1株当たり配当金	－円	－円	－円

4. 日程

- (1) 本資本業務提携契約締結日 : 平成28年4月12日
(2) 当社によるアスラポート株式の取得日 : 平成28年4月28日

以 上