



平成 24 年 11 月 14 日

各 位

会社名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
代表者 取締役社長 若林 純
コード番号 8242 東証・大証第 1 部
問合せ先 広報部長 佐藤 恵子
TEL 06 - 6367 - 3181

株式会社梅の花との資本・業務提携に関するお知らせ

当社は、株式会社梅の花（以下、「梅の花」）との間で、業務提携及びこれを前提とする資本提携（以下、「本提携」）を行い、梅の花の実施する第三者割当増資及び転換社債型新株予約権付社債を引き受けること（以下、「本引き受け」）に関して、本日、資本業務提携契約を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 本提携の理由

当社グループは、「地域住民への生活モデルの提供を通して、地域社会になくってはならない存在であり続けること」という企業理念のもと、阪急百貨店・阪神百貨店両本店をフラッグシップに、郊外型百貨店、食品スーパー、個別宅配など小売事業を組み合わせ、グループ全体で顧客の買い回りを促進して連携を高めることにより企業価値の向上に取り組んでおります。

かかる事業展開の中で、当社グループは「食」の分野においては、従来、「食材」及び惣菜・米飯等の加工食品である、いわゆる「中食」を中心に展開してまいりました。今後さらに、「食」ビジネスの拡大を考える中で、当社グループとして「外食」事業を営む会社との資本・業務提携に取り組んでいくことは、食材の取引拡大や製造効率の向上などにより、収益改善に貢献できるものと考えております。

一方、梅の花グループは、梅の花及び子会社 5 社により構成され、湯葉と豆腐の店「梅の花」を主とする外食事業及び寿司を中心としたテイクアウト専門店「古市庵」を主とする中食事業を主な内容として、グループ合計 256 店舗を全国にて展開しております。特に、湯葉と豆腐の店「梅の花」では、食と文化を融合させ、くつろぎと安らぎを提供する料理店として、差別化された商品と質の高い接客サービスで、優良な顧客層の支持を得ており、低価格競争が激化する飲食業界において独自のポジションを築いています。

このように、それぞれの特色をもちながら、目指す方向性と顧客層が類似する梅の花グループと当社グループが提携関係となることは、両社にメリットを生む効果的なアライアンスであり、今後の企業価値の向上に繋がるものと考えております。

2. 本提携の内容等

(1) 業務提携

業務提携の詳細については、以下の事項をはじめとして、今後、両社間で協議、決定してまいります。

- ①食材の相互供給
- ②海外合弁会社の設立
- ③共同商品開発
- ④材料、備品等の共同購入
- ⑤物流の効率化
- ⑥それぞれのカード会員等及び従業員に対する販促協力

なお、当社は、梅の花の株主総会における選任を経て、梅の花に対して当社が指名する者1名を取締役として派遣する予定です。

(2) 資本提携

当社と梅の花との業務提携を実効性のあるものにし、また期待効果を最大限に発揮していくために、梅の花が第三者割当により新たに発行する普通株式及び新株予約権付社債の全てを引き受け、より緊密な関係を構築してまいります。

なお、本引き受けの概要は以下のとおりですが、詳細につきましては、梅の花が本日公表した「資本・業務提携並びに第三者割当により発行される株式及び転換社債型新株予約権付社債に関するお知らせ」をご参照ください。

①第三者割当増資

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| (i) 引受株式数 | 普通株式 3,745 株 |
| (ii) 払込金額 | 1 株につき金 170,000 円 |
| (iii) 払込金額の総額 | 636,650,000 円 |
| (iv) 払込予定日 | 平成 24 年 12 月 3 日(月) |
| (v) 本第三者割当増資後の発行済株式総数に対する割合 | 5.09% |

②転換社債型新株予約権付社債

- | | |
|------------------|---------------------|
| (i) 新株予約権の総数 | 1 個 |
| (ii) 払込金額 | 額面 100 円につき金 100 円 |
| (iii) 払込金額の総額 | 2,259,675,000 円 |
| (iv) 払込予定日 | 平成 24 年 12 月 3 日(月) |
| (v) 行使価額(又は転換価額) | 165,000 円 |

3. 本提携の相手先の概要(平成 23 年 9 月 30 日時点)

(1) 名 称	株式会社梅の花
(2) 所 在 地	福岡県久留米市天神町 146 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 梅野 重俊
(4) 事 業 内 容	湯葉と豆腐を中心とした飲食店経営及び寿司を中心としたテイクアウト専門店の経営
(5) 資 本 金	3,804 百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成 2 年 1 月 31 日

(7) 大株主及び持株比率	有限会社梅野企画 16.89% 梅野 重俊 8.42% 梅野 久美恵 5.30%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	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との間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。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との間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。なお、当社の子会社である株式会社阪急阪神百貨店と、梅の花、その子会社である株式会社梅の花 plus 及び株式会社古市庵との間には仕入に係る取引関係があります。		
	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。		
(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	平成21年9月期	平成22年9月期	平成23年9月期
	連結純資産	3,320百万円	3,454百万円	6,011百万円
	連結総資産	18,709百万円	18,329百万円	19,181百万円
	1株当たり連結純資産	57,316.93円	59,864.31円	84,492.09円
	連結売上高	28,327百万円	28,734百万円	29,736百万円
	連結営業利益	239百万円	577百万円	702百万円
	連結経常利益	△171百万円	365百万円	461百万円
	連結当期純利益	△211百万円	177百万円	△155百万円
	1株当たり連結当期純利益	△3,670.12円	3,073.75円	△2,375.64円
	1株当たり配当金	500円	500円	500円

4. 日程

(1) 資本・業務提携契約締結	平成24年11月14日(水)
(2) 本第三者割当の払込期日	平成24年12月3日(月)

5. 今後の見通し

当社は、梅の花との本提携に基づき、期待効果の実現に向けて2(1)に記載の事項をはじめとして、今後、両社間で協議、決定してまいります。

なお、平成24年10月31日に公表した平成25年3月期の業績予想には本提携による効果は含んでおりません。今後提携協議を進めていく中で、開示すべき事項が発生した場合は、速やかに公表いたします。

以 上