



2015年2月13日

各位

会社名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 篤  
 (コード番号:8242 東証第1部)  
 問合せ先 取締役常務執行役員 森 忠嗣  
 (TEL. 06-6367-3181)

会社名 株式会社梅の花  
 代表者名 代表取締役社長 梅野 重俊  
 (コード番号:7604 東証第2部)  
 問合せ先 取締役管理本部長兼経理部長 上村 正幸  
 (TEL. 0942-38-3440)

**エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社による株式会社梅の花の  
 子会社化に向けた検討開始に関する基本合意について**

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社(以下、「H2O リテイリング」)及び株式会社梅の花(以下、「梅の花」)は、本日開催された取締役会において、H2O リテイリングによる梅の花の子会社化(以下、「本件子会社化」)に向けて、下記のとおり検討を開始することについて決議し、本日、両社で基本合意書を締結(以下、「本基本合意」)しましたので、お知らせいたします。

記

1. 背景と目的

H2O リテイリング及び梅の花は、2012年11月14日付で資本・業務提携契約を締結し、両社グループ間での食材の共同調達をはじめとした様々な取り組みを行い、一定の成果をあげてまいりました。今後、両者間のさらなるシナジー効果を実現していくためには、提携という枠組みを越え、より一層踏み込んだ取り組みが必要であると、両社ともに共通の認識を持つに至ったことから、今般、本件子会社化を目的として、両社間で、子会社化の方式、H2O リテイリングによる梅の花株式の所有比率等に関する具体的な検討に入ることに合意いたしました。

今後は、本件子会社化により生み出されるシナジー効果の向上および子会社化のスキーム等についての検討を進めてまいります。

2. 各社概要

|               |                                 |  |
|---------------|---------------------------------|--|
| (1) 名称        | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社            | 株式会社 梅の花                               |
| (2) 所在地       | 大阪府大阪市北区角田町8番7号                 | 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 鈴木 篤                    | 代表取締役社長 梅野 重俊                          |
| (4) 事業内容      | グループ会社の経営企画・管理                  | 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       | 17,796 百万円                      | 4,123 百万円                              |
| (6) 設立年月日     | 1947年3月7日                       | 1979年10月1日                             |
| (7) 発行済株式数    | 125,201,396 株<br>(2014年9月30日現在) | 7,489,200 株<br>(2014年9月30日現在)          |
| (8) 決算期       | 3月31日                           | 9月30日                                  |
| (9) 従業員数      | 8,898 人(連結)<br>(2014年9月30日現在)   | 618 人(連結)<br>(2014年9月30日現在)            |

|                       |  |              |                     |              |              |              |
|-----------------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| (10) 大株主及び持株比率        | 阪神電気鉄道(株)  | 11.78%       | (株)梅野企画             | 16.05%       |              |              |
|                       | (株)高島屋   | 8.26%        | 梅野重俊                | 8.00%        |              |              |
|                       | 阪急阪神ホールディングス(株)  | 6.18%        | 梅野久美恵               | 5.04%        |              |              |
|                       | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)   | 3.71%        | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 5.00%        |              |              |
|                       | (2014年9月30日現在)   |              | (2014年9月30日現在)      |              |              |              |
| (11) 当事会社間の関係         |  |              |                     |              |              |              |
| 資本関係                  | H2O リテイリングは、梅の花の発行済株式総数の 5.0%を保有しております。なお、H2O リテイリングは梅の花の転換社債型新株予約権付社債を保有しており、全て転換したとすると保有比率は同 19.69%となります。                        |              |                     |              |              |              |
| 人的関係                  | H2O リテイリングの取締役1名が、梅の花の取締役に就任しております。  |              |                     |              |              |              |
| 取引関係                  | H2O リテイリングと梅の花の間には、記載すべき取引関係はありません。なお、株式会社阪急阪神百貨店をはじめとした H2O リテイリングの子会社と、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及び販売等の取引関係があります。 |              |                     |              |              |              |
| 関連当事者への該当状況           | 該当事項はありません。  |              |                     |              |              |              |
| (12) 最近3年間の経営成績及び財政状態 |  |              |                     |              |              |              |
| 決算期                   | H2O リテイリング(連結)   |              |                     | 梅の花(連結)      |              |              |
|                       | 2012年<br>3月期   | 2013年<br>3月期 | 2014年<br>3月期        | 2012年<br>9月期 | 2013年<br>9月期 | 2014年<br>9月期 |
| 純資産                   | 168,854  | 186,422      | 182,277             | 5,989        | 6,648        | 6,878        |
| 総資産                   | 335,230  | 359,323      | 377,716             | 18,157       | 19,002       | 19,883       |
| 1株当たり純資産(円)           | 861.78   | 951.52       | 929.18              | 858.11       | 904.05       | 931.57       |
| 売上高                   | 505,588  | 525,154      | 576,852             | 30,029       | 29,780       | 29,680       |
| 営業利益                  | 9,957  | 10,670       | 17,313              | 510          | 377          | 697          |
| 経常利益                  | 10,309   | 11,338       | 18,160              | 558          | 207          | 623          |
| 当期純利益                 | 1,057  | 6,200        | 295                 | 256          | 41           | 229          |
| 1株当たり当期純利益(円)         | 5.74   | 31.94        | 1.52                | 36.50        | 5.71         | 31.27        |
| 1株当たり配当金(円)           | 12.5   | 12.5         | 12.5                | 500          | 5            | 5            |

(単位:百万円。特記しているものを除く。)

(注) 株式会社梅の花について、2013年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。2012年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

### 3. 本件子会社化に関する今後のスケジュール

2015年2月13日 本基本合意承認取締役会決議(両社)

〃 基本合意書締結

本件子会社化のスケジュールについては現時点では決定していないため、今後、確定した時点で、適時開示してまいります。

### 4. 今後の見通し

本基本合意に伴う、両社の連結業績に与える影響は、軽微と考えます。なお、現時点では、梅の花は上場を維持する予定です。

以上

(参考)H2O リテイリング当期連結業績予想(2015年1月30日公表分)及び前期連結実績

|                      | 連結売上高   | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 |
|----------------------|---------|--------|--------|---------|
| 当期業績予想<br>(2015年3月期) | 840,000 | 21,000 | 21,000 | 11,000  |
| 前期実績<br>(2014年3月期)   | 576,852 | 17,313 | 18,160 | 295     |

(単位:百万円)

(参考)梅の花当期連結業績予想(2014年11月14日公表分)及び前期連結実績

|                      | 連結売上高  | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|
| 当期業績予想<br>(2015年9月期) | 29,700 | 609    | 557    | 257     |
| 前期実績<br>(2014年9月期)   | 29,680 | 697    | 623    | 229     |

(単位:百万円)