



2016年10月27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)
問い合わせ先 取締役常務執行役員 森 忠嗣
(TEL. 06-6367-3181)

株式会社関西スーパーマーケットとの資本業務提携に関するお知らせ

当社は、株式会社関西スーパーマーケット(以下、「関西スーパー」)との間で資本業務提携(以下、「本提携」)を行い、関西スーパーが実施する第三者割当増資を引き受けること(以下、「本引き受け」)に関して、本日、資本業務提携契約(以下、「本契約」)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. 本提携の目的及び理由

当社は、経営基盤である関西エリアにおけるマーケットシェアを拡大するため、中期計画「GP10-II フェーズ1 ver.2」を策定し、関西ドミナント化戦略を骨子とした、関西における生活総合産業の構築を進めております。

関西ドミナント化戦略の実現においては、生活に欠かすことのできない“食”の分野におけるマーケットシェアの拡大が必要不可欠であります。その一環として、2014年にはイズミヤ株式会社と経営統合を行い、現在、当社グループは関西エリアにおいてGMSやスーパーマーケットを約200店舗展開しております。また、店舗運営のみならず、食品製造や加工、物流、システムなどインフラ面の整備や組織再編にも積極的に取り組むことで、“食”の製造から販売まで一貫した食品事業の構築を図っております。

一方、関西スーパーにおきましては、鮮度と品質にこだわりのある生鮮食料品を強みとして、大阪・兵庫など阪神間において、スーパーマーケットを65店舗展開しております。当社とは事業基盤とするエリアが同じことから、両社の事業の親和性は高く、今回、資本業務提携を行うことで、仕入など商品に関する取組みだけでなく、関西のエリアポイントとして、現在、当社グループが推進している「Sポイント」サービスの関西スーパーへの導入など、関西エリアに多くの拠点を置く両社だからこそ実現できる取組みの可能性が高まり、多くのシナジー効果を生み出せるとの判断に至り、今回、資本業務提携契約の締結に至りました。

2. 本資本業務提携の内容

(1) 業務提携の内容

当社と関西スーパーとの間で現時点において合意している業務提携の基本的枠組みは、以下のとおりです。

- ① 関西スーパーの店舗における当社子会社の商品の取り扱い
- ② 両社の店舗で販売する商品の共同仕入れ
- ③ 関西スーパーにおける「Sポイント」サービスの導入
- ④ 当社のスーパーマーケット及び関西スーパーの店舗において使用する次世代型レジスターの共同開発
- ⑤ 関西スーパーにおける株式会社阪急阪神百貨店の中元・歳暮商品の取り扱い
- ⑥ その他両社間におけるシナジー創出に係る事項

(2) 資本提携の内容

業務提携による上記の取組みを円滑に推進し、効果を最大限に発揮していくために、関西スーパーが第三者割当により新たに発行する普通株式の全てを引き受け、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、関西スーパーが本日公表した「エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(i) 引受株式数	普通株式 3,200,000 株
(ii) 払込金額	1 株につき金 1,616 円
(iii) 払込金額の総額	5,171,200,000 円
(iv) 払込予定日	2016 年 11 月 14 日(月)
(v) 本増資引受後の発行済株式総数に対する割合	10.02%

3. 本資本業務提携の相手先の概要(2016 年 3 月 31 日時点)

(1) 名 称	株式会社関西スーパーマーケット	
(2) 所 在 地	兵庫県伊丹市中央 5 丁目 3 番 38 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福谷 耕治	
(4) 事 業 内 容	食品スーパー	
(5) 資 本 金	7,277 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	昭和 34 年 7 月 29 日	
(7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	関西スーパーマーケット取引先持株会	10.07%
	伊藤忠食品株式会社	4.94%
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3.96%
	株式会社みずほ銀行	3.96%
	ユージー株式会社	3.91%
	国分グループ本社株式会社	3.55%
	株式会社かね清	3.07%
	関西スーパーマーケット従業員持株会	3.01%
	岩田 健	2.56%
	加藤産業株式会社	2.43%

(8)	当社と当該会社との間の関係	資本関係	該当はありません。	
		人的関係	該当はありません。	
		取引関係	該当はありません。	
		関連当事者への該当状況	該当はありません。	
(9)	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期
	連結純資産	28,002百万円	26,756百万円	26,765百万円
	連結総資産	55,426百万円	51,260百万円	53,258百万円
	1株当たり連結純資産	991円38銭	947円24銭	947円66銭
	連結売上高	119,951百万円	116,859百万円	118,089百万円
	連結営業利益	1,808百万円	△154百万円	1,374百万円
	連結経常利益	2,421百万円	253百万円	1,851百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	1,453百万円	△955百万円	924百万円
	1株当たり連結当期純利益	51円42銭	△33円83銭	32円73銭
	1株当たり配当金	16.00円	16.00円	16.00円

※△は損失を示します。

4. 日程

(1)	本契約締結日	平成28年10月27日(木)
(2)	第三者割当増資の払込期日	平成28年11月14日(月)

5. 今後の見通し

今後、両社間で資本業務提携に関する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、速やかに開示いたします。

以上