



平成 28 年 2 月 18 日

各 位

会 社 名 **▲株式会社ミツウロコグループホールディングス**
代 表 者 名 代表取締役社長グループ CEO 田 島 晃 平
(コード番号 8131 東証第 1 部)
問 合 せ 先 グループ執行役員 CCO 木 村 剛
(TEL 03 - 3275 - 6300)

株式会社ファミリーマート等との包括提携契約及び
株式会社ココストアリテールに関する株式譲渡契約締結のお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 30 日付「株式会社ココストアリテールの株式取得（子会社化）に関するお知らせ」で発表しましたとおり、本日、株式会社ココストアリテール（以下、「ココストアリテール」という。）の完全親会社である株式会社ファミリーマート（以下、「ファミリーマート」という。）、ココストアリテール及び当社連結子会社である株式会社ミツウロコビバレッジ（以下、「ミツウロコビバレッジ」という。）との間で、当社グループとファミリーマートグループとの包括的な業務提携（以下、「本包括提携」という。）に係る包括提携契約書（以下、「本包括提携契約」という。）及びミツウロコビバレッジがココストアリテールの全株式を取得すること（以下、「本株式譲渡」という。）に関する株式譲渡契約書（以下、「本株式譲渡契約」という。）を締結しましたのでお知らせいたします。

記

1. 本包括提携及び本株式譲渡の目的

本包括提携及び本株式譲渡により、当社及びミツウロコビバレッジはファミリーマートグループから最大で約 380 店舗を譲り受けることを予定しておりますが、これらの店舗群からなるボランティア・チェーン事業（以下、「VC 事業」という。）をベースに、フード&プロビジョン事業の更なる拡充を図るとともに、将来的には当社グループの既存事業との複合店舗など新たな業態開発に取り組んでまいります。

2. 本包括提携及び本株式譲渡の概要

当社及びミツウロコビバレッジは、本包括提携契約及び本株式譲渡契約に基づき、大要以下の方法により、ファミリーマートがココストアより承継した VC 事業及び CVS 事業等に係る店舗の一部

に関する権利義務を譲受いたします。

(1) 吸収分割（VC店舗等の集約）

まず、ファミリーマートは、ココストアリテールとの間で本日吸収分割契約を締結し、当該吸収分割契約の定めるところに従い、ファミリーマートを吸収分割会社、ココストアリテールを吸収分割承継会社、効力発生日を平成 28 年 4 月 16 日（予定）として、ファミリーマートが営むVC事業及び転貸する不動産に関して有する権利義務の一部をココストアリテールに対して承継いたします（以下、「本吸収分割」という。）。

(2) 本株式譲渡

次に、本株式譲渡契約の定めるところに従い、本吸収分割の効力発生等を停止条件として、平成 28 年 4 月 16 日（予定）に、ファミリーマートが保有するココストアリテールの発行済株式の全部（普通株式 600 株）をミツウロコビバレッジが譲受いたします。

(3) CVS店舗の承継

そして、ファミリーマートは、平成 28 年 12 月 31 日までに、ファミリーマートが営むCVS事業等に関して有する権利義務の一部を、ココストアリテールに対して承継させる予定です。承継の方法としては、ファミリーマートを吸収分割会社、ココストアリテールを吸収分割承継会社とする吸収分割又はその他の方法を検討しております。

(4) 店舗譲渡の完了後

当社、ミツウロコビバレッジ及びファミリーマートは、平成 28 年 12 月 31 日以降、本包括提携契約等に基づき、ファミリーマートが自ら経営し又はフランチャイズ・チェーン展開するCVS店舗の利便性と、ミツウロコビバレッジが経営する店舗の特性を兼ね備えた新業態店舗の開発・共同出店等について、継続的かつ誠実に協議することとしております。

3. 当該子会社の概要

(1)名称	株式会社ミツウロコビバレッジ
(2)所在地	東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大森 基靖
(4)事業内容	飲料水の製造・販売、 売店及び食堂等の経営等
(5)資本金	65 百万円

4. 異動する子会社（株式会社ココストアリテール）の概要

(1)名称	株式会社ココストアリテール
(2)所在地	福岡県大野城市御笠川六丁目 8 番 6 号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 桐戸 通雄

(4)事業内容	コンビニエンスストア開発サポート等		
(5)資本金	30 百万円		
(6)設立年月日	平成 4 年 4 月 1 日		
(7)大株主及び持株比率	株式会社ファミリーマート 100%		
(8)上場会社と当該会社との関係	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。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の間には、特筆すべき取引関係はありません。	
(9)当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (単体)			
決算期	平成 25 年 5 月期	平成 26 年 5 月期	平成 27 年 5 月期
純資産	227 百万円	228 百万円	232 百万円
総資産	800 百万円	761 百万円	753 百万円
1 株当たり純資産	379 千円	381 千円	387 千円
営業総収入	1,773 百万円	1,695 百万円	1,599 百万円
営業利益	35 百万円	35 百万円	41 百万円
経常利益	48 百万円	48 百万円	53 百万円
当期純利益	27 百万円	31 百万円	33 百万円
1 株当たり当期純利益	46 千円	52 千円	56 千円
1 株当たり配当金	50 千円	50 千円	50 千円

注) 本吸収分割により、売上高 172 百万円、純資産 31 百万円、総資産 63 百万円が増加する予定です。

5. 株式取得の相手先の概要

(1)名称	株式会社ファミリーマート
(2)所在地	東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中山 勇
(4)事業内容	フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業
(5)資本金	16,658 百万円 (連結)
(6)設立年月日	昭和 56 年 9 月 1 日
(7)純資産	284,829 百万円

(8)総資産	666,244 百万円	
(9)大株主及び持株比率 (平成 27 年 8 月 31 日現在)	伊藤忠商事株式会社	35.84%
	JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社 みずほ銀行決済営業部)	4.41%
	株式会社 NTT ドコモ	3.00%
(10)上場会社と当該会社 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。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の間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関連当事者 への該当状況	当該会社は、当社の関連会社には該当しません。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該当しません。

6. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権数 0 個、議決権所有割合 0.0%)
(2) 取得株式数	600 株 (議決権数 600 個)
(3) 取得価額	216 百万円 (予定)
(4) 異動後の所有株式数	600 株 (議決権数 600 個、議決権所有割合 100.0%)

7. 日程

(1) 本包括提携契約及び本株式譲渡契約締結日	平成 28 年 2 月 18 日
(2) 株式譲渡実行日 (クロージング日)	平成 28 年 4 月 16 日 (予定)

8. 今後の見通し

ココストアリアル株式の取得に伴う、平成 28 年 3 月期連結業績への影響につきましては、現在精査中であり、開示の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上