



平成 25 年 10 月 22 日

各位

会 社 名 株式会社 永 谷 園
代表者名 代表取締役社長 永 谷 泰次郎
(コード番号 2899 東証第 1 部)
問合せ先 取締役 執行役員
総務本部長 鈴 木 章 平
(TEL 03-3432-2511)

株式会社 麦の穂ホールディングスの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、株式会社 麦の穂ホールディングス（以下、「麦の穂 HD」といいます。）の株式 10,920 株（発行済株式総数の 100.0%）を取得し、子会社化することを決議し、本日、アント・カタライザー 3 号投資事業有限責任組合他 2 名との間で株式譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由

当社は昭和 28 年の創業以来、「味ひとすじ」の企業理念のもと、創意と工夫でお客様においしさを提供してまいりました。一方、競争環境が激しさを増している加工食品分野で、当社グループがさらなる成長を目指していくには、国内外において新しい事業領域に挑戦することが必要であると認識しております。

このような中で、麦の穂 HD は、「日本の“美味しい！”を世界へ」、「いつも明るく、楽しく、元気よく！」をコーポレート・スローガンに、その主力ブランドである「ビードパパ」のシュークリームは国内外においてお客様から非常に高い評価を博しており、当社とは、“食”に対する姿勢、企業風土の面で親和性が非常に高いと考えております。加えて、麦の穂 HD は、特にこれから経済成長が見込まれる ASEAN 地域をはじめ、国内外に「直営」、「フランチャイズ」という販売チャネルを有しており、これら中・長期的に、既存事業との間での相乗効果が見込まれる事業領域に裾野を広げることで、お客様のニーズにしっかりと応え、成長戦略を実現していくことが可能であると考え、麦の穂 HD の全株式を取得することといたしました。

これまでの両社は、独自に“食”という分野においてお客様に対して食生活の提案をして参りましたが、これからは麦の穂 HD をグループに加えた新たな永谷園グルー

プとして、より広い場面、手段、商品でお客様においしさ、豊かさを提供して参りたいと思います。

2. 異動する子会社及び主な孫会社の概要

(株式会社 麦の穂ホールディングス)

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| (1)名 称 | 株式会社 麦の穂ホールディングス | | |
| (2)所在地 | 大阪府大阪市北区西天満 3-13-20 | | |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 今泉 智幸 | | |
| (4)事業内容 | 1. 菓子の製造、販売 2. 飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務 | | |
| (5)資本金 | 1,300 百万円 | | |
| (6)設立年月日 | 平成 18 年 8 月 21 日 | | |
| (7)大株主及び持株比率 (平成 25 年 10 月 22 日現在) | アント・カタライザー3 号投資事業有限責任組合 100% (注 1) | | |
| (8)上場会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。 | |
| (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 (注 2) | | | |
| 決算期 | 平成 23 年 2 月期 | 平成 24 年 2 月期 | 平成 25 年 2 月期 |
| 連結純資産 | 3,056 百万円 | 3,365 百万円 | 3,666 百万円 |
| 連結総資産 | 4,858 百万円 | 4,789 百万円 | 5,102 百万円 |
| 1 株当たり連結純資産 | 305 千円 | 336 千円 | 366 千円 |
| 連結売上高 | 8,469 百万円 | 8,168 百万円 | 8,374 百万円 |
| 連結営業利益 | 545 百万円 | 618 百万円 | 695 百万円 |
| 連結経常利益 | 537 百万円 | 644 百万円 | 732 百万円 |
| 連結当期純利益 | 212 百万円 | 313 百万円 | 310 百万円 |
| 1 株当たり連結当期純利益 | 21 千円 | 31 千円 | 31 千円 |
| 1 株当たり配当金 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |

(注 1) 別途、個人 2 名が株式会社 麦の穂ホールディングスの新株予約権を有しております。当該新株予約権は株式譲渡実行日までに全て行使され、これによって当該個人に交付される合計 920 株の普通株式とアント・カタライザー3 号投資事業有限責任組合の保有する 10,000 株をあわせた 10,920 株が株式譲渡の対象となる予定です。

(注 2) 監査法人による連結監査を受けた数値ではありません。

(株式会社 麦の穂)

| | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| (1)名 称 | 株式会社 麦の穂 | | | |
| (2)所在地 | 大阪府大阪市北区西天満 3-13-20 | | | |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 今泉 智幸 | | | |
| (4)事業内容 | 1. 菓子の製造、販売 2. 飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務 | | | |
| (5)資本金 | 11 百万円 | | | |
| (6)設立年月日 | 平成 9 年 12 月 22 日 | | | |
| (7)大株主及び持株比率 | 株式会社 麦の穂ホールディングス 100% | | | |
| (8)上場会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。 | | |
| (9)当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (注 3) | | | | |
| | 決算期 | 平成 23 年 2 月期 | 平成 24 年 2 月期 | 平成 25 年 2 月期 |
| | 純資産 | 1,956 百万円 | 2,236 百万円 | 2,561 百万円 |
| | 総資産 | 3,277 百万円 | 3,293 百万円 | 3,661 百万円 |
| | 1 株当たり純資産 | 6,842 千円 | 7,820 千円 | 8,957 千円 |
| | 売上高 | 7,753 百万円 | 7,496 百万円 | 7,714 百万円 |
| | 営業利益 | 491 百万円 | 543 百万円 | 648 百万円 |
| | 経常利益 | 522 百万円 | 588 百万円 | 702 百万円 |
| | 当期純利益 | 227 百万円 | 279 百万円 | 325 百万円 |
| | 1 株当たり当期純利益 | 793 千円 | 978 千円 | 1,136 千円 |
| | 1 株当たり配当金 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |

(注 3) 監査法人による監査を受けた数値ではありません。

3. 株式取得の相手先の概要

| | |
|----------|----------------------------------|
| (1)名称 | アント・カタライザー3号投資事業有限責任組合 |
| (2)所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 |
| (3)設立根拠等 | 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合 |
| (4)組成目的 | 国内の未上場会社が発行している株式等の有価証券への投資 |
| (5)組成日 | 平成 18 年 6 月 1 日 |
| (6)出資の総額 | 金 20,000 百万円 |

| | | |
|----------------------|--|-------------------------------|
| (7)主要出資者・出資比率・出資者の概要 | カタライザーB 3号投資事業有限責任組合 48% アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 9.5% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7.5% | |
| (8)無限責任組員の概要 | 名称 | アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 |
| | 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 |
| | 代表者の 役職・氏名 | 代表取締役社長 飯沼良介 |
| | 事業内容 | 未公開株式等への投資業務、および投資事業組合の運営管理業務 |
| | 資本金 | 3,086 百万円 |
| (9)国内代理人の概要 | 名称 | 該当事項はありません。 |
| | 所在地 | |
| | 代表者の 役職・氏名 | |
| (10)上場会社と当該ファンドとの関係 | 上場会社と当該 ファンドとの間 の関係 | 該当事項はありません。 |
| | 上場会社と業務 執行組合員との 間の関係 | 該当事項はありません。 |
| | 上場会社と国内 代理人との間の 関係 | 該当事項はありません。 |

その他、新株予約権を保有する個人2名から、当該個人2名が新株予約権の全てを行使することで交付を受けることとなる全普通株式（合計 920 株）を取得する予定です。当該個人と当社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

4. 取得株式数、取得価格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 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0.0%) |
| (2)取得株式数 | 10,920 株（注4） (議決権の数：10,920 個) |
| (3)取得価額 | 9,440 百万円（株式取得に係る手数料、報酬その他の費用等との合計 (概算額)） |

| | |
|--------------|--|
| (4)異動後の所有株式数 | 10,920 株 (議決権の数：10,920 個) (議決権所有割合：100.0%) |
|--------------|--|

(注4) アント・カタライザー3 号投資事業有限責任組合から 10,000 株、個人 2 名から合計 920 株をそれぞれ取得いたします。

5. 日程

| | |
|------------|------------------------|
| (1)取締役会決議日 | 平成 25 年 10 月 22 日 |
| (2)契約締結日 | 平成 25 年 10 月 22 日 |
| (3)株式譲渡実行日 | 平成 25 年 11 月 28 日 (予定) |

6. 今後の見通し

本取引による業績への影響につい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。

(参考) 当期連結業績予想 (平成 25 年 8 月 2 日公表分) 及び前期連結実績

(単位：百万円)

| | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 当期連結業績予想 (平成 26 年 3 月期) | 69,600 | 3,700 | 3,800 | 2,250 |
| 前期連結実績 (平成 25 年 3 月期) | 68,516 | 3,575 | 3,666 | 2,199 |

以上