



平成 28 年 10 月 12 日

各 位

会 社 名 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 上田 準二
 (コード番号 8028 東証・名証第一部)
 問 合 せ 先 広報 I R 室長 岩崎 浩
 (TEL 03-3989-7338)

子会社の異動を伴う子会社株式の公開買付け応募の結果に関するお知らせ

当社は、当社が平成 28 年 9 月 1 日付で合併したユニーグループ・ホールディングス株式会社が平成 28 年 8 月 17 日付け「株式会社さが美に対する公開買付けへの応募及び債権譲渡契約の締結に関するお知らせ」で開示しましたとおり、AG 2 号投資事業有限責任組合による当社連結子会社である株式会社さが美（以下、「さが美」といいます。）の株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）に応募いたしました。本公開買付けが平成 28 年 10 月 11 日をもって成立・終了したことにより、さが美は当社の連結子会社ではなくなりますので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 異動する子会社（さが美）の概要

(1) 名 称	株式会社さが美			
(2) 所 在 地	神奈川県平塚市田村 8 丁目 21 番 9 号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平松 達夫			
(4) 事 業 内 容	呉服、和装品その他関連商品、宝飾品等の小売事業			
(5) 資 本 金	9,217 百万円			
(6) 設 立 年 月 日	昭和 49 年 4 月			
(7) 大株主及び持株比率	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 53.86% (平成 28 年 8 月 20 日現在)			
(8) 当 社 と の 関 係	資 本 関 係	当社はさが美の発行済株式の 53.86%を保有しております。		
	人 的 関 係	当社取締役 1 名がさが美取締役を兼務しております。		
	取 引 関 係	当社はさが美に資金の貸付を行っております。また、当社の子会社であるユニー株式会社がさが美に店舗を賃貸しております。		
(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 26 年 2 月期	平成 27 年 2 月期	平成 28 年 2 月期
連 結 純 資 産		6,828 百万円	6,061 百万円	4,554 百万円
連 結 総 資 産		13,324 百万円	13,436 百万円	12,711 百万円
1 株 当 たり 連 結 純 資 産		172.04 円	152.82 円	114.89 円
連 結 売 上 高		22,646 百万円	21,441 百万円	20,778 百万円
連 結 営 業 利 益		△387 百万円	△470 百万円	△101 百万円
連 結 経 常 利 益		△345 百万円	△457 百万円	△55 百万円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益		△810 百万円	△897 百万円	△1,050 百万円
1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益		△20.41 円	△22.62 円	△26.48 円
1 株 当 たり 配 当 金		—円	—円	—円

2. AG 2号投資事業有限責任組合の概要

(1) 名 称	AG 2号投資事業有限責任組合	
(2) 所 在 地	東京都港区赤坂二丁目 23 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	投資先企業の企業価値向上等を通して、組合員の財産を最大化することを目的とする	
(5) 組 成 日	平成 28 年 6 月 29 日	
(6) 出 資 の 総 額	10,000,000 千円 (コミットメント総額)	
(7) 出 資 者 の 概 要	国内金融機関等	
(8) 業務執行組合員の概要	名 称	アスパラントグループ株式会社
	所 在 地	東京都港区赤坂二丁目 23 番 1 号
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 彰利
	事 業 内 容	投資事業有限責任組合財産の運用及び管理
	資 本 金 の 額	30 百万円 (平成 28 年 8 月 17 日現在)
(9) 当社と当該ファンドとの間の関係	当社と当該ファンドとの間の関係	該当事項はありません。
	当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。

(注1) 平成 28 年 8 月 20 日現在、株主であったユニーグループ・ホールディングス株式会社は平成 28 年 9 月 1 日付けで株式会社ファミリーマートと合併し、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社へ商号変更しております。

3. 公開買付けの応募の概要

(1) 応募前の所有株式数	21,994,126 株 (議決権の数: 21,994 個) (発行済株式総数に対する割合: 53.86%)
(2) 応募株式数	21,994,126 株 (議決権の数: 21,994 個) (譲渡価額 1,231 百万円 (1 株あたり 56 円))
(3) 応募後の所有株式総数	0 株 (議決権の数: 0 個) (発行済株式総数: 0.00%)

(注1) 譲渡価額は、当社が本公開買付けに応募した株式数 (応募株式数) に本公開買付けの買付価格を乗じた額を記載しております。

4. 決済の開始日 平成 28 年 10 月 18 日

5. 今後の見通し

本公開買付けが平成 28 年 10 月 11 日をもって成立したことにより、本公開買付けの決済の開始日である平成 28 年 10 月 18 日付けで、さが美は、当社の連結子会社に該当しないこととなります。

本公開買付けへの応募に伴い、平成 28 年 8 月 17 日付けの「株式会社さが美に対する公開買付けへの応募及び債権譲渡契約の締結に関するお知らせ」に記載されたとおり、平成 28 年 9 月 1 日付けで合併したユニー・グループホールディングス株式会社の平成 29 年 2 月期四半期連結損益計算書 (第 2 四半期累計期間) において特別損失が計上されており、本公開買付けへの応募による平成 29 年 2 月期当社業績への影響はございません。

以 上