

平成 26 年 9 月 30 日

各 位

会社名 シダックス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
(JASDAQ コード番号 4837)
問合せ先 常務取締役 管理本部長兼 IR 担当
若狭 正幸
(TEL. 03-5784-8909)

子会社の異動（持分譲渡）に関する譲渡価額についてのお知らせ (開示事項の経過報告)

当社は、平成 26 年 2 月 7 日付け「子会社の異動（持分譲渡）に関するお知らせ」及び同年 5 月 12 日付け「子会社の異動（持分譲渡）に関する持分譲渡実行日確定等のお知らせ（開示事項の経過報告）」にて開示いたしましたとおり、DNC Landmark Holdings, LLC（以下、「DNL」という）との間で持分譲渡契約を締結し、当社連結子会社である Restaurant Hospitality, LLC（以下、「RH」という）の持分の一部を譲渡（以下、「本件持分譲渡」という）することを決議しておりますが、譲渡価額について、以下の通り経過報告いたします。

記

開示事項の経過

本件持分譲渡価額につきましては、本件持分譲渡契約書において定めた譲渡日（日本時間 5 月 10 日）時点における RH 及びその子会社である Patina Restaurant Group, LLC 及びその子会社 16 社（以下、「PRG」という）の財政状態等を基に計算され、当社と DNL の合意をもって確定いたします。

現在の状況といたしましては、買手である DNL により RH 及び PRG の財政状態の調査期間の延長を求められ、当該調査についての当事者間の協議が継続していることから、平成 26 年 5 月 12 日にお知らせした譲渡金額最終確定日を変更いたします。

また、現段階において合理的な根拠をもって以上の譲渡金額最終確定日を予想し、お知らせすることが困難であるため譲渡金額最終確定日は未定とさせていただきます。

本件につきましては進展があり次第、速やかにお知らせいたします。

※新たに決定した部分には下線を付しております。

5. 譲渡持分数及び譲渡前後の所有持分の状況

(変更前)

(1) 異 動 前 の 所 有 持 分 数	340 個 (議決権の数：340 個) (議決権所有割合：85.00%)
(2) 譲 渡 持 分 数	260 個 (議決権の数：260 個) 譲渡価額 (見込) 59.7 百万ドル※
(3) 異 動 後 の 所 有 持 分 数	80 個 (議決権の数：80 個) (議決権所有割合：20.00%)

- ※1 譲渡価額 (見込) の内訳につきましては、本件持分譲渡日に受領した 35.2 百万ドルと、本件持分譲渡日から 4 年間に渡り支払われる 24.5 百万ドルであります。
- 2 上記 24.5 百万ドルは本件持分譲渡契約に定めた買手に対する表明保証違反が 4 年間発生しないことを前提とした価額であります。
- 3 譲渡価額 (見込) は本件持分譲渡契約に基づき、本件持分譲渡日時点における RH 及び PRG の財政状態の見込等を基に計算された金額であり、平成 26 年 9 月中に確定する予定であります。

(変更後)

(1) 異 動 前 の 所 有 持 分 数	340 個 (議決権の数：340 個) (議決権所有割合：85.00%)
(2) 譲 渡 持 分 数	260 個 (議決権の数：260 個) 譲渡価額 (見込) 59.7 百万ドル※
(3) 異 動 後 の 所 有 持 分 数	80 個 (議決権の数：80 個) (議決権所有割合：20.00%)

- ※1 譲渡価額 (見込) の内訳につきましては、本件持分譲渡日に受領した 35.2 百万ドルと、本件持分譲渡日から 4 年間に渡り支払われる 24.5 百万ドルであります。
- 2 上記 24.5 百万ドルは本件持分譲渡契約に定めた買手に対する表明保証違反が 4 年間発生しないことを前提とした価額であります。
- 3 譲渡価額 (見込) は本件持分譲渡契約に基づき、本件持分譲渡日時点における RH 及び PRG の財政状態の見込等を基に計算された金額であり、現在協議中につき確定次第、速やかにお知らせいたします。

6. 日 程

(変更前)

(1) 取 締 役 会 決 議 日	平成 26 年 2 月 7 日
(2) 持 分 譲 渡 実 行 日	平成 26 年 5 月 10 日
(3) 譲 渡 金 額 最 終 確 定 日	<u>平成 26 年 9 月中 (予定)</u>

(変更後)

(1) 取 締 役 会 決 議 日	平成 26 年 2 月 7 日
(2) 持 分 譲 渡 実 行 日	平成 26 年 5 月 10 日
(3) 譲 渡 金 額 最 終 確 定 日	<u>未定</u>

以 上