



平成 26 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 カップ・クリエイトホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 藤尾 益雄
(コード：7421、東証第 1 部)
問合せ先 経理財務部長 小林 元樹
(TEL. 048-650-5100)

**株式会社 SPC カップによる当社株式に対する公開買付けの結果、第三者割当による新株式発行
並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ**

株式会社コロワイド（以下「コロワイド」といいます。）の 100%子会社である株式会社 SPC カップ（以下「SPC カップ」といいます。）が平成 26 年 10 月 28 日から実施しておりました当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が平成 26 年 11 月 27 日をもって終了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社は平成 26 年 10 月 27 日付で公表した「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」でご案内しました第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）について、本公開買付けは成立しておりますので、本第三者割当増資に係る条件は成就しており、当社は本第三者割当増資を実施することになります。

また、本公開買付けの決済が行われ、かつ本第三者割当増資の払込みが完了した場合には、平成 26 年 12 月 4 日をもって、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が生じることになりますので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、コロワイド及び SPC カップが公表した「連結子会社（株式会社 SPC カップ）によるカップ・クリエイトホールディングス株式会社株式（証券コード：7421）に対する公開買付けの結果、第三者割当増資における払込株式数の確定及び連結子会社（孫会社）の異動に関するお知らせ」並びに SPC カップが公表した「カップ・クリエイトホールディングス株式会社株式（証券コード：7421）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けにおいては、応募株券等の総数（16,550,201 株）が買付予定数の下限（13,199,999 株）に達し、かつ、買付予定数の上限（17,816,100 株）を超えなかったため、応募株券等の全部の買付け等を行う旨の報告を受けました。

II. 本第三者割当増資の実施について

当社が平成 26 年 10 月 27 日付で公表した「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」に記載のとおり、割当先である SPC カップからは、本公開買付けによる取得分及び本第三者割当増資による取得分を合わせて、本第三者割当増資後の SPC カップの当社に対する完全希薄化ベースの持株割合（SPC カップが所有することになる当社普通株式数を分子とし、当社発行済株式総数（※1）から自己株式数（※2）を控除した数に当社が発行する新株予約権の目的となる普通株式数（※3）を加算した数を分母として算出される割合をいいます。）を 50.50%とするために必要な数の株式（但し、100 株単位未満を切り上げた数）について払込みがなされることになっていたところ、SPC カップから、本第三者割当増資における募集株式の発行数として当社が決議した株式数（普通株式 15,161,200 株）のうち 8,393,100 株（払込金額の総額：約 8,796 百万円）について、本公開買付けの決済の開始日と同日（平成 26 年 12 月 4 日）に、払込みを行う予定である旨の報告を受けました。

- ※1 「当社発行済株式総数」としては、当社が提出した第37期第2四半期報告書（以下「本四半期報告書」といいます。）に記載された平成26年10月15日現在の当社発行済株式総数46,637,300株に本第三者割当増資によりSPCカップが所有することになる当社普通株式数を加算した数を使用いたします。
- ※2 「自己株式数」としては、本四半期報告書に記載された平成26年8月31日現在の当社の所有する自己株式数（5,835,800株）を使用いたします。
- ※3 「当社が発行する新株予約権の目的となる普通株式数」としては、当社が平成26年5月30日に提出した第36期有価証券報告書に記載された平成20年5月28日開催の定時株主総会の決議に基づき発行された新株予約権の平成26年8月30日時点の目的となる当社普通株式数（198,000株）を使用いたします。

なお、上記の払込みにより、第三者割当増資にかかる当社の手取概算額は金約8,676百万円となりますが、当社が平成26年10月27日付で公表した「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」に記載した資金使途との差額にかかる資金調達につきましては、当社はコロナイドの連結子会社となることにより、同社の取引行を中心とする銀行から設備投資等に必要な資金を別途調達することが可能になると見込んでおります。

III. 親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動について

1. 異動に至った経緯

当社は、本日、SPCカップより、本公開買付けにおいて当社の普通株式16,550,201株の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われ、かつ本第三者割当増資の払込みを受けた場合には、当社の総株主の議決権の数に対するSPCカップの所有に係る当社の議決権の数の割合が50%を超えることとなり、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになります。また、コロナイドはSPCカップの100%親会社であることから、コロナイドも当社の親会社に該当することとなります。

また、株式会社神明ホールディング（以下「神明」といいます。）は、SPCカップとの間で、平成26年10月27日付で公開買付応募契約を締結し、神明が保有する当社株式の全部について本公開買付けに応募の上、その全てを売却した結果、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当しないこととなります。

2. 異動する株主の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(1)	名 称	株式会社SPCカップ
(2)	所 在 地	神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 野尻 公平
(4)	事 業 内 容	純粋持株会社（回転寿司事業及びベンダー事業を運営する会社の株式保有）
(5)	資 本 金	50,000千円
(6)	設 立 年 月 日	平成26年9月24日
(7)	大株主及び持株比率	株式会社コロナイド 100%
(8)	当事会社間の関係	
	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。

(2) 新たに親会社に該当することとなる株主の概要

(1) 名 称	株式会社コロワイド	
(2) 所 在 地	神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 野尻 公平	
(4) 事 業 内 容	居酒屋・レストラン・カラオケチェーンの運営、食品製造・販売、水産物の加工・卸売、飲食店メニューオーダーシステム開発・販売等	
(5) 資 本 金	14,030 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	昭和 38 年 4 月 19 日	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社サンクロード	7.93%
	蔵人金男	5.70%
	蔵人良子	5.57%
	蔵人賢樹	4.73%
	鈴木理永	1.45%
	(平成 26 年 3 月 31 日現在)	
(8) 当事会社間の関係		
	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。

(3) 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当しなくなる株主の概要

(1) 名 称	株式会社神明ホールディング	
(2) 所 在 地	兵庫県神戸市中央区栄町通六丁目1番21号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 藤尾 益雄	
(4) 事 業 内 容	米穀卸売業	
(5) 資 本 金	589 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	昭和 25 年 10 月 18 日	
(7) 大株主及び持株比率	藤尾 益雄	22.11%
	三菱商事株式会社	17.07%
	藤尾 益人	10.63%
	藤尾 益造	6.16%
	神明従業員持株会	5.34%
	カッパ・クワイホールディングス株式会社	4.97%
	株式会社神戸栄興産	2.98%
	株式会社赤富士不動産	2.98%
	藤尾興産株式会社	2.74%
	木徳神糧株式会社	2.40%
	(平成 26 年 3 月 31 日現在)	
(8) 当事会社間の関係		
	資 本 関 係	神明は、当社の普通株式 13,199,999 株（発行済株式総数に対する所有株式の割合：28.30%）を保有しております（平成 26 年 10 月 28 日現在）。また、当社は、神明の普通株式 500,000 株（発行済株式総数に対する所有株式の割合：4.97%）を保有しております（平成 26 年 3 月 31 日現在。なお、当社は、会社法第 308 条第 1 項及び会社法施行規則第 67 条の規定により、議決権を有していません。）。
	人 的 関 係	当社の取締役である藤尾益雄氏、法師人尚史氏、須藤恭成氏及び田中義昭氏は、神明の取締役を兼務しております。また、当社の取締役である筒井慎治氏は、神明からの出向者であります。

取 引 関 係	当社グループと神明グループとの間には、食材の仕入れ・商品の販売等の取引があります。
---------	---

3. 異動前後における議決権の数及び議決権所有割合

(1) 株式会社 SPC カップ

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	249,433 個 (50.71%)	—	249,433 個 (50.71%)	第1位

(2) 株式会社コロワイド

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社（当社株式の間接保有）	—	249,433 個 (50.71%)	249,433 個 (50.71%)	—

(3) 株式会社神明ホールディング

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社	131,999 個 (32.36%)	—	131,999 個 (32.36%)	第1位
異動後	—	—	—	—	—

(注1) 異動前の「議決権所有割合」は、本四半期報告書に記載された平成26年8月31日現在の当社の総株主の議決権の数(407,955個)を分母として計算しております。

(注2) 異動後の「議決権所有割合」は、(注1)において計算した407,955個に本第三者割当増資に係る議決権の数83,931個を加えた491,886個を分母として計算しております。

(注3) 「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

4. 異動予定年月日

平成26年12月4日（本公開買付けの決済開始日及び本第三者割当増資の払込期日）

5. 今後の見通し

今後の見通しは、平成26年10月27日に当社が公表した「株式会社コロワイドの連結子会社である株式会社 SPC カップによる当社普通株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」、「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」、「株式会社神明ホールディングとの資本業務提携の解消に関するお知らせ」、「元気寿司株式会社との業務提携解消に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。

当社は、本公開買付け及び本第三者割当増資により SPC カップの連結子会社となる予定ですが、当社株式は引き続き株式会社東京証券取引所市場第一部における上場を維持する方針です。

今後、業績予想の修正及び公表すべき事象が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上