

平成 26 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 伊 藤 園
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 本 庄 大 介
(コード番号2593 東証第一部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 朝 野 克 己
電 話 番 号 0 3 - 5 3 7 1 - 7 1 9 7

米国 DISTANT LANDS TRADING CO.の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

株式会社伊藤園（本社：東京都渋谷区、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、米国 DISTANT LANDS TRADING CO.（所在地：デラウェア州、以下「DLTC 社」）との間で、DLTC 社を存続会社として、当社の子会社である ITO EN（North America）INC.（本社：ニューヨーク州、以下「NA 社」）が合併のために設立する新会社 ITO EN Acquisition Corporation（所在地：デラウェア州、以下「AC 社」）との合併を行うことで、DLTC 社を NA 社の完全子会社とする旨を決議いたしました。

これは、米国デラウェア州会社法の規定に従った、現金を対価とした「逆三角合併」方式によるもので、詳細に関しては下記のとおりです。

記

1. 株式の取得の理由

DLTC 社は、スペシャルティコーヒーカンパニーとして、フードサービス及び小売店に対し、PB 及び自社ブランドによる焙煎豆、生豆の販売を行なっております。近年、2013 年 9 月より、コーヒー産業の中で最も成長著しいセグメントである、シングルサーブコーヒー事業に参入し、さらなる成長が見込まれております。また、DLTC 社は、南米に自社コーヒー農園及び脱穀工場を保有し、高品質のコーヒー豆の栽培及び、世界の外部農園からの調達を行なっております。この原料調達から販売までの一貫体制により、お客様のニーズに沿った高品質コーヒーの提供が可能となる、独自のビジネスモデルを築いております。

伊藤園グループにおいては、販売網及び顧客との関係獲得による北米での販売強化、及び、DLTC 社の原料調達力と技術開発力、生産力を活かし、コーヒーのみならず茶カテゴリーにおける、PET ボトル飲料以外の幅広い飲用形態での商品の提供が可能となります。

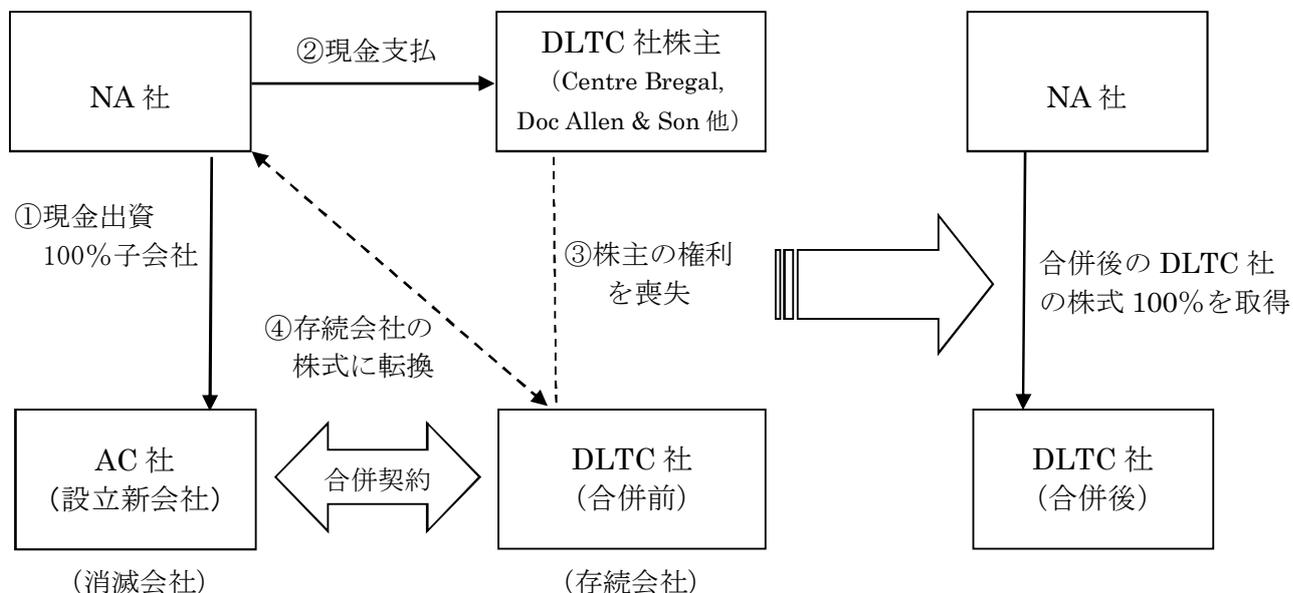
これにより、お茶を通じてお客様に生活提案をする「世界のティーカンパニー」へ、北米を中心とする海外事業の一層の強化が可能であると判断し、本件を決議いたしました。

2. 株式の取得の方法

本件は米国デラウェア州会社法の規定に従い、DLTC 社を存続会社、AC 社を消滅会社とする、現金を対価とした「逆三角合併」方式を採用します。

当該合併に際し、DLTC 社の株主は NA 社より現金を受け取り、DLTC 社の株式は全て消却されます。また、NA 社が所有する全ての AC 社の株式は、存続会社 DLTC 社の普通株式に転換され、NA 社はその全てを取得します。これにより、NA 社は、合併後の存続会社 DLTC 社の発行済み株式 100%を取得し、DLTC 社は当社および NA 社の完全子会社となります。

<本件スキーム図>



本件、株式取得に係る資金については、手元資金の活用にくわえ、銀行借入や社債の発行など、複数による調達を予定しております。

3. 異動する子会社（DLTC 社：存続会社）の概要

(1) 名 称	DISTANT LANDS TRADING CO.		
(2) 所 在 地	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA		
(3) 代表者の役職・氏名	Alton McEwen		
(4) 事 業 内 容	コーヒー豆の栽培、調達、加工、製造、焙煎、販売等		
(5) 資 本 金	87,464 千 US ドル		
(6) 設 立 年 月 日	平成 17 年 10 月 31 日		
(7) 大株主及び持株比率	Centre Bregal Partners, LP 57.3% Doc Allen & Son, Inc. 14.0%		
(8) 伊藤園グループと当該会社との間の関係	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	
(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 24 年 9 月期	平成 25 年 9 月期	平成 26 年 9 月期
連 結 純 資 産	2,744 千 US ドル	8,008 千 US ドル	4,332 千 US ドル
連 結 総 資 産	87,859 千 US ドル	96,279 千 US ドル	105,450 千 US ドル
1 株 当 たり 連 結 純 資 産	24.60 ドル	53.56 ドル	37.05 ドル
連 結 売 上 高	183,472 千 US ドル	161,014 千 US ドル	161,122 千 US ドル

連結営業利益	△5,198千USドル	3,156千USドル	668千USドル
連結当期純利益	△55,112千USドル	△3,035千USドル	△7,044千USドル
1株当たり連結当期純利益	△676.50ドル	△35.29ドル	△75.99ドル
1株当たり配当金	-ドル	-ドル	-ドル

※平成26年9月期の1株当たり純資産、1株当たり連結当期純利益について、当該合併契約締結時点の発行済み株式数を基に算定しております。

4. 異動する子会社（AC社：消滅会社）の概要

(1) 名称	ITO EN Acquisition Corporation.
(2) 所在地	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA
(3) 代表者の役職・氏名	Yosuke J.O.Honjo
(4) 事業内容	合併準備会社
(5) 資本金	1千USドル
(6) 設立年月日	平成26年12月19日
(7) 大株主及び持株比率	ITO EN (North America) INC. 100%

5. 株式取得の相手先の概要

Centre Bregal Partners, LP

(1) 名称	Centre Bregal Partners, LP		
(2) 所在地	825 Third Avenue-40th Floor, New York, NY 10022		
(3) 設立根拠等	デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ		
(4) 組成目的	プライベートエクイティ投資		
(5) 組成日	平成15年11月6日		
(6) 出資の総額	173,799千USドル		
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要	Centre Partners Management LLC プライベートエクイティ投資 Centre Partners Management LLC から非開示とすることが求められているため、記載しておりません。		
(8) 業務執行組合員の概要	名称	Centre Partners Management LLC	
	所在地	825 Third Avenue-40th Floor, New York, NY 10022	
	代表者の役職・氏名	Bruce Pollack	
	事業内容	プライベートエクイティ投資	
(8) 業務執行組合員の概要	資本金	Centre Partners Management LLC から非開示とすることが求められているため、記載しておりません。	
	国内代理人の概要	該当事項はありません	
(10) 伊藤園グループと当該ファンドとの間の関係	伊藤園グループと当該ファンドとの間の関係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません	
	伊藤園グループと業務執行組合員との間の関係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません	

Doc Allen & Son, Inc.

(1)	名 称	Doc Allen & Son, Inc.	
(2)	所 在 地	570 Clay Kiser Road, Paris, Kentucky 40361	
(3)	代表者の役職・氏名	Willam J. McAlpin, President	
(4)	事 業 内 容	投資	
(5)	資 本 金	4,144 千 US ドル	
(6)	設 立 年 月 日	平成 7 年 9 月 22 日	
(7)	純 資 産	Doc Allen & Son, Inc.から非開示とすることが求められているため、記載しておりません。	
(8)	総 資 産	Doc Allen & Son, Inc.から非開示とすることが求められているため、記載しておりません。	
(9)	大株主及び持株比率	Willam J. McAlpin 70% Carole McAlpin 30%	
(10)	伊藤園グループと当該会社との関係	資 本 関 係	当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません
		人 的 関 係	当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません
		取 引 関 係	当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません
		関連当事者への該 当 状 況	当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません

Centre Capital Investors IV, LP

(1)	名 称	Centre Capital Investors IV, LP	
(2)	所 在 地	825 Third Avenue-40th Floor, New York, NY 10022	
(3)	設 立 根 拠 等	デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ	
(4)	組 成 目 的	プライベートエクイティ投資	
(5)	組 成 日	平成 15 年 11 月 6 日	
(6)	出 資 の 総 額	27,901 千 US ドル	
(7)	出資者・出資比率・出資者の概要	Centre Partners Management LLC プライベートエクイティ投資 Centre Partners Management LLC から非開示とすることが求められているため、記載しておりません。	
(8)	業務執行組合員の概要	名 称	Centre Partners Management LLC
		所 在 地	825 Third Avenue-40th Floor, New York, NY 10022
		代表者の役職・氏 名	Bruce Pollack
		事 業 内 容	プライベートエクイティ投資
		資 本 金	Centre Partners Management LLC から非開示とすることが求められているため、記載しておりません。
(9)	国内代理人の概要	該当事項はありません	

(10) 伊藤園グループと当該ファンドとの間の関係	伊藤園グループと当該ファンドとの間の関係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません
	伊藤園グループと業務執行組合員との間の関係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません

※上記のほか、ファンドや個人 51 名から株式を取得する予定です。当該会社および個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

6. 合併後の所有株式の状況

(1) 合併前の所有株式数	0 株 (議決権の数 : 0 個) (議決権所有割合 : 0.0%)
(2) 取得価額	DLTC 社の株式及びアドバイザー費用等 (概算額) 約 10,000 百万円
(3) 合併後の所有株式数	10 株 (議決権の数 : 10) (議決権所有割合 : 100%)

※DLTC 社からの開示情報を基に、株式取得価格は決定しております。

7. 日程

(1) 取締役会決議日	平成 26 年 12 月 25 日
(2) 契約締結日	平成 26 年 12 月 25 日
(3) 取引実行日	平成 27 年 2 月中予定

※上記完全子会社化は、法的手続きが終了次第、速やかに完了する予定です。

8. 今後の見通し

当社の業績に与える影響につきましては現在精査中であり、明確になり次第速やかにお知らせいたします。

以上