



平成 27 年 1 月 14 日

各 位

会社名 株式会社 グルメ 杵屋
代表者名 代表取締役社長 椋 本 充 士
(コード番号 9850 東証第 1 部)
問合せ先 取締役 副社長 森 田 徹
(TEL 06-6683-1222)

第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 1 月 14 日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式処分を行うことについて決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

1. 処分の概要

(1) 処分期日	平成 27 年 1 月 30 日
(2) 処分株式数	200,000 株
(3) 処分価額	1 株につき 830 円
(4) 資金調達額	166,000,000 円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分先	株式会社 J B イレブン
(7) その他	上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

2. 処分の目的及び理由

処分先であります株式会社 J B イレブンは当社と業務・資本提携関係にあります。株式会社 J B イレブンは、中部地方を中心に店舗展開をしている中国料理業態が主力の外食企業であり、当社と業態が競合しないことで、新規店舗物件の共同開発及び原材料等の仕入れにおいて協力関係を築いております。この関係を一層強化する方向で両社が共に取り組むことが望ましいと考え、資本提携関係の強化を図ることにしたものであります。

資本提携関係を強化することによって、両社グループ間における原材料の相互仕入関係の

強化、出店・退店情報の共有による有利な店舗物件開発や退店費用の削減、店舗設計・運営に関するノウハウの相互活用、人材交流や教育システムの相互利用などがより促進し、ひいては相互の企業価値向上に寄与すると見込んでおります。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

払込金額の総額	166,000,000 円
発行諸費用の概算額	600,000 円
差引手取概算額	165,400,000 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額 165,400,000 円については、下記のレストラン新規出店及び改装のための費用の一部として充当いたします。

具体的な使途	店舗数	投資予定額 (千円)	着手予定	完了予定	支出 予定時期
うどん店舗設備	新規出店 2 店	43,000	平成 27 年 3 月	平成 27 年 4 月	平成 27 年 5 月
そば店舗設備	新規出店 2 店	53,000	平成 27 年 3 月	平成 27 年 5 月	平成 27 年 5 月～6 月
	改装 4 店	39,000	平成 27 年 4 月	平成 27 年 5 月	平成 27 年 6 月
和食店舗設備	新規出店 1 店	12,000	平成 27 年 3 月	平成 27 年 4 月	平成 27 年 5 月
洋食店舗設備	改装 1 店	15,000	平成 27 年 3 月	平成 27 年 4 月	平成 27 年 5 月
アジア店舗設備	改装 1 店	10,000	平成 27 年 4 月	平成 27 年 4 月	平成 27 年 5 月
合計	新規出店 5 店	108,000	平成 27 年	平成 27 年	平成 27 年
	改装 6 店	64,000	3 月～4 月	4 月～5 月	5 月～6 月

なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて行います。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

自己株式処分により調達する資金は当社の業務運営に資するものであり、合理性があるものと考えています。

5. 処分条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

本自己株式処分の価額につきましては、当社普通株式が上場されており、市場価格を基礎として、日本証券業協会の「第三者割当増資の取り扱いに関する指針」を勘案し、5%程度のディスカウントを行う前提で割当予定先と協議の上、本自己株式処分にかかる取締役会決議日（平成 27 年 1 月 14 日）の直前営業日（平成 27 年 1 月 13 日）の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である 896 円に対して 7.4%ディス

カウントの 830 円といたしました。当該処分価額 830 円は同直前 1 ヶ月間（平成 26 年 12 月 14 日から平成 27 年 1 月 13 日まで）の終値の平均値である 888 円（円位未満切捨）に対しては、6.5%のディスカウント、及び同直前 3 カ月間（平成 26 年 10 月 14 日から平成 27 年 1 月 13 日まで）の終値の平均値である 874 円（円位未満切捨）に対しては 5.0%のディスカウント、及び同直前 6 カ月間（平成 26 年 7 月 14 日から平成 27 年 1 月 13 日まで）の終値の平均値である 872 円（円位未満切捨）に対しては 4.8%のディスカウントであり、特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。

なお当社は取締役会決議に際し、割当予定先が当社と業務・資本提携関係にあり、本自己株式処分について当社の意思決定の公正性を確保する観点から、割当予定先の社外取締役を兼務する椋本充士氏、寺岡成晃氏を除いた利害関係のない取締役全員一致により決定しております。

また、本自己株式処分に係る取締役会には、当社監査役 3 名（うち、社外監査役 2 名）全員が出席しており、その全員が当該処分価額の算定根拠には合理性があり、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取り扱いに関する指針」に準拠するものであり、有利発行には該当せず適法である旨の意見を表明しております。

（2）処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

処分数量については、当社発行済株式総数 22,610,359 株に対して 0.88%（小数点以下第三位を四捨五入）、平成 26 年 9 月 30 日時点の議決権総数 22,131 個に対して 0.90%（小数点以下第三位を四捨五入）と小規模なものであります。

今後業務・資本提携をより一層強化し、相互に企業価値向上に寄与するために行うものであり、処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

6. 処分先の選定理由等

（1）処分先の概要

（1）名称	株式会社 J B イレブン
（2）本店の所在地	愛知県名古屋市長区桶狭間切戸 2217 番地
（3）代表者の役職及び氏名	代表取締役 新美 司
（4）事業の内容	レストラン事業（ラーメン、中華料理） 食材製造・販売事業
（5）資本金	661,579 千円
（6）設立年月日	昭和 56 年 9 月
（7）発行済株式数	1,754,100 株
（8）決算期	3 月 31 日
（9）従業員数	198 名（平成 26 年 9 月 30 日現在）
（10）主要取引先	（販売）一般顧客、（仕入）尾家産業、折兼

(11) 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行、三重銀行		
(12) 大株主及び持株比率	新美司	15.43%	
	棕本充士	9.85%	
	株式会社グルメ杵屋	7.74%	
	尾家産業株式会社	5.04%	
	J Bイレブン社員持株会	3.58%	
(13) 当事会社間の関係			
資本関係	株式会社 J Bイレブンは当社株式 1,000 株 (0.0%) を保有しております。また当社は株式会社 J Bイレブン株式 271,600 株 (7.7%) を保有しております。		
人的関係	当社取締役の棕本充士氏、寺岡成晃氏は株式会社 J Bイレブンの社外取締役であり、当社常勤監査役の岩瀬余止秀氏は株式会社 J Bイレブンの社外監査役であります。		
取引関係	両社グループ企業相互間で原材料仕入関係があります。当社は株式会社 J Bイレブンの店舗設計業務の一部を受託しております。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(14) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期
純資産 (百万円)	987	1,000	1,080
総資産 (百万円)	3,872	3,940	3,999
1 株当たり純資産 (円)	592.36	300.06	307.76
売上高 (百万円)	3,833	5,359	5,778
営業利益 (百万円)	126	152	129
経常利益 (百万円)	100	129	103
当期純利益 (百万円)	18	20	22
1 株当たり当期純利益 (円)	11.29	6.15	6.64
1 株当たり配当金 (円) (普通株式)	—	10	10

- (注) 1. 平成 24 年 3 月期は、決算期変更により平成 23 年 7 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの 9 カ月間となっております。
2. 平成 26 年 2 月 6 日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成 26 年 4 月 1 日付で株式 1 株につき 2 株の株式分割を行っています。平成 25 年 3 月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して 1 株当たり純資産額を算定しています。
3. 当社は、当該処分先が反社会的勢力とは一切関係がないことを、以下のとおり

確認しております。

株式会社 J B イレブン は、株式会社名古屋証券取引所市場第二部に上場しており、取締役会に置いて内部統制システム構築の基本方針を定め反社会的勢力排除に向けた基本方針として反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを「倫理綱領」に定め取り組んでいることを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

(2) 処分先を選定した理由

本自己株式処分の割当予定先である株式会社 J B イレブンは当社と業務・資本提携関係にありますが、この関係を一層強化する方向で両社が共に取り組むことが望ましいとの考えに到ったからであります。

すなわち両社グループ間における原材料の相互仕入関係の強化、出店・退店情報の共有による有利な店舗物件開発や退店費用の削減、店舗設計・運営に関するノウハウの相互活用、人材交流や教育システムの相互利用などをより発展させることによって相互に企業価値向上に寄与するための資本提携関係の強化であります。

(3) 処分先の保有方針

当社は、割当予定先が、本自己株式処分により同社が保有する当社株式について、長期的に継続して保有する意向であることを口頭で確認しております。

なお、当社は、割当予定先から、割当予定先が払込期日から2年以内に本自己株式処分により取得する当社普通株式の全部または一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定であります。

(4) 処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、割当予定先である株式会社 J B イレブンの直近の第2四半期報告書（平成 26 年 11 月 6 日提出）における財務諸表より、本自己株式処分に係る払込みに必要かつ十分な現金及び預金を有していること（平成 26 年 9 月 30 日現在、現預金 554 百万円）、加えて主取引銀行から当該払込金相当額を借入により資金調達することが決定していることを書面により確認しており、本自己株式処分に係る払込みについて確実性があるものと判断しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率 (%)

処分前 (平成 26 年 9 月 30 日現在)		処分後	
株式会社MUKUMOTO	25.41	株式会社MUKUMOTO	25.41
棕本 充士	4.64	棕本 充士	4.64
棕本 裕子	4.12	棕本 裕子	4.12
西脇 あづさ	3.77	西脇 あづさ	3.77
株式会社みずほ銀行	2.13	株式会社みずほ銀行	2.13
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 4)	1.94	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 4)	1.94
株式会社三菱東京UFJ銀行	1.58	株式会社三菱東京UFJ銀行	1.58
アサヒビール株式会社	1.42	アサヒビール株式会社	1.42
西脇良彦	1.17	西脇良彦	1.17
グルメ杵屋社員持株会	1.12	グルメ杵屋社員持株会	1.12

- (注) 1 上記は平成 26 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準として記載しています。
 2 上記は発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載しております。
 3 持株比率は小数点第 3 位以下を、それぞれ四捨五入して表示しております。上記のほか当社保有の自己株式 209,557 株 (平成 26 年 9 月 30 日現在) は、割当後 9,557 株となります。ただし、平成 26 年 10 月 1 日以降の単元未満株式の買取り、買増し分は含んでおりません。

8. 支配株主との取引等に関する事項

本取引は、支配株主との取引等に該当しません。

9. 今後の見通し

本自己株式の処分による業績への影響はありません。

10. 企業行動規範上の手続

本件の株式の希薄化率は 25%未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。

11. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績(連結)(単位:百万円。特記しているものを除く。)

	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
売上高	36,407	35,931	35,443
営業利益	288	528	333
経常利益	162	482	339
当期純利益	146	1,949	△138
1株当たり 当期純利益(円)	6.54	86.98	△6.19
1株当たり配当金(円)	—	12	12
1株当たり純資産(円)	525.55	626.63	616.83

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成26年9月30日現在)

	株式数	発行済株式数 に対する比率
発行済株式数	22,610,359株	100.0%
現時点の転換価額(行使価額)における 潜在株式数	—株	—%
下限値の転換価額(行使価額)における 潜在株式数	—株	—%
上限値の転換価額(行使価額)における 潜在株式数	—株	—%

(3) 最近の株価の状況

①最近3年間の状況

	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
始値	482円	466円	650円
高値	494円	714円	765円
安値	402円	439円	603円
終値	470円	655円	724円

②最近6カ月間の状況

	7月	8月	9月	10月	11月	12月
始値	824円	860円	889円	864円	881円	882円
高値	882円	887円	892円	890円	888円	898円
安値	824円	847円	864円	824円	863円	870円
終値	869円	884円	867円	880円	882円	898円

③処分決議日の前営業日における株価

	平成27年1月13日
始値	893円
高値	897円
安値	891円
終値	896円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はありません。

12. 処分要項

- (1) 処分株式数 200,000株
- (2) 処分価額 1株につき830円
- (3) 処分価額の総額 166,000,000円
- (4) 処分方法 第三者割当
- (5) 払込期日 平成27年1月30日
- (6) 処分後の自己株式数 9,557株
(ただし、平成26年10月1日以降の単元未満株式の買取り、買増し分は含んでおりません)。

以上