



平成 27 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 元気寿司株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 法師人 尚史  
 (コード番号 9828 東証1部)  
 問合せ先 総務部長 篠原 一博  
 (TEL 028-632-5711)

**株式会社神明ホールディングによる当社株式に対する公開買付けの結果  
 並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ**

株式会社神明ホールディング（以下「公開買付者」といいます。）が平成 27 年 5 月 14 日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）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 27 年 6 月 10 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成 27 年 6 月 17 日をもって、当社のその他の関係会社であった公開買付者が当社の親会社に該当する見込みとなりましたので、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、公開買付者より、添付資料「元気寿司株式会社株式（証券コード：9828）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果の報告を受けました。

## II. 親会社及びその他の関係会社の異動について

## 1. 異動予定年月日

平成 27 年 6 月 17 日（本公開買付けの決済開始日）

## 2. 異動に至った経緯

公開買付者は、平成 27 年 5 月 13 日、本公開買付けを開始する旨を公表し、当社は同日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の決議をするとともに、当社株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、当社株主の皆様のご判断に委ねる旨を決議し、その旨の意見を公表いたしました。

本公開買付けの結果は前記のとおりであったため、当該買付けの決済が行われた場合には、平成 27 年 6 月 17 日（本公開買付けの決済開始日）付で当社に対する議決権の割合が 40%以上となることから、実質支配力基準により、当社のその他の関係会社であった公開買付者は新たに当社の親会社に該当することとなります。

## 3. その他の関係会社から親会社となる会社の概要

|                                       |                                |        |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| (1) 名 称                               | 株式会社神明ホールディング                  |        |
| (2) 所 在 地                             | 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                         | 代表取締役社長 藤尾 益雄                  |        |
| (4) 事 業 内 容                           | 米穀卸売業                          |        |
| (5) 資 本 金                             | 2,227 百万円（平成 27 年 3 月 31 日現在）  |        |
| (6) 設 立 年 月 日                         | 昭和 25 年 10 月 18 日              |        |
| (7) 連 結 純 資 産                         | 17,449 百万円（平成 27 年 3 月 31 日現在） |        |
| (8) 連 結 総 資 産                         | 23,032 百万円（平成 27 年 3 月 31 日現在） |        |
| (9) 大株主及び持株比率<br>(平成 27 年 3 月 31 日現在) | 藤尾 益雄                          | 36.57% |
|                                       | 三菱商事(株)                        | 13.43% |
|                                       | 藤尾 益人                          | 9.14%  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| (10) 上場会社と当該株主の関係 |   |
| 資 本 関 係           | 公開買付者は、当社株式 2,900,000 株（所有割合 32.65%）を所有しております（平成 27 年 5 月 13 日現在）。  |
| 人 的 関 係           | 本日現在、当社の取締役のうち 3 名が公開買付者の取締役、1 名が従業員を、当社の監査役のうち 1 名が公開買付者の取締役をそれぞれ兼務しております。なお、本日現在、当社の従業員 2 名が公開買付者の子会社へ出向しており、公開買付者の従業員 3 名が当社へ出向しております。 |
| 取 引 関 係           | 当社と公開買付者の間で、食材の仕入の取引があります。  |

(注) 発行済株式総数に対する所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

#### 4. 異動前後における公開買付者の所有する議決権の数及び議決権所有割合

|                                | 属性       | 議決権の数（議決権所有割合）       |       |                      | 大株主<br>順位 |
|--------------------------------|----------|----------------------|-------|----------------------|-----------|
|                                |          | 直接所有分                | 合算対象分 | 合 計                  |           |
| 異動前<br>(平成 27 年 3 月<br>31 日現在) | その他の関係会社 | 29,000 個<br>(32.85%) | —     | 29,000 個<br>(32.85%) | 第 1 位     |
| 異動後                            | 親会社      | 36,000 個<br>(40.77%) | —     | 36,000 個<br>(40.77%) | 第 1 位     |

(注) 議決権所有割合は、当社が平成 27 年 5 月 8 日に公表した「平成 27 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「本決算短信」といいます。)に記載された平成 27 年 3 月 31 日現在の当社株式の発行済株式総数 8,882,908 株から同本決算短信に記載された平成 27 年 3 月 31 日現在の当社の保有する当社株式に係る自己株式数 53,583 株を控除した株式数 (8,829,325 株) に係る議決権の数 (88,293 個) を分母として計算しております (小数点以下第三位四捨五入。)

#### 5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

今回の異動により、公開買付者は、当社の開示対象となる非上場の「その他の関係会社」から、開示対象となる非上場の「親会社」になります。

#### 6. 今後の見通し

本公開買付けの完了に伴い、当社は公開買付者の連結子会社となりますが、当社及び公開買付者は、当社が平成 27 年 5 月 13 日に公表した「株式会社神明ホールディングによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載のとおり、引き続き当社株式の上場を維持する方針です。

なお、今回の親会社及びその他の関係会社の異動が当社の業績に与える影響については、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

(添付資料)

平成 27 年 6 月 11 日付「元気寿司株式会社株式（証券コード：9828）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」

平成 27 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 神 明 ホ ー ル デ ィ ン グ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 尾 益 雄  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 部 長 須 藤 恭 成  
( T E L . 0 7 8 - 3 7 1 - 2 1 3 1 )

**元氣寿司株式会社株式（証券コード：9828）に対する公開買付けの結果  
及び子会社の異動に関するお知らせ**

株式会社神明ホールディング（以下「当社」または「公開買付者」といいます。）は、平成 27 年 5 月 13 日開催の取締役会において、元氣寿司株式会社（株式会社東京証券取引所市場第一部：コード番号 9828、以下「対象者」といいます。）の普通株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、平成 27 年 5 月 14 日より本公開買付けを実施しておりましたが、以下のとおり、本公開買付けが平成 27 年 6 月 10 日を以って終了いたしましたので、お知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成 27 年 6 月 17 日（本公開買付けの決済の開始日）付けで、対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせ致します。

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

名称 株式会社神明ホールディング  
所在地 兵庫県神戸市中央区栄町通六丁目 1 番 21 号

(2) 対象者の名称

元氣寿司株式会社

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(4) 買付予定の株券等の数

| 買付予定数     | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限  |
|-----------|----------|-----------|
| 700,000 株 | —        | 700,000 株 |

(注 1) 応募株券等の総数が買付予定数の上限（700,000株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。他方、買付予定数の下限は設定しておりませんので、買付予定数の上限に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注 2) 単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手に従い買付け等の期間（以下「公開買付け期間」という。）中に自己の株式を買い取ることがあります。

(注 3) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成27年5月14日（木曜日）から平成27年6月10日（水曜日）まで（20営業日）

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付け期間の延長を請求する旨の記載がなされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付け期間は、平成27年6月24日（水曜日）まで（30営業日）となる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金2,500円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数（975,650株）が買付け予定数の上限（700,000株）を超えたため、公開買付け開始公告及び公開買付け届出書に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成27年6月11日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

| 株券等種類            | ① 株式に換算した応募数 | ② 株式に換算した買付け数 |
|------------------|--------------|---------------|
| 株券               | 975,650株     | 700,000株      |
| 新株予約権証券          | 一株           | 一株            |
| 新株予約権付社債券        | 一株           | 一株            |
| 株券等信託受益証券<br>( ) | 一株           | 一株            |
| 株券等預託証券<br>( )   | 一株           | 一株            |
| 合計               | 975,650株     | 700,000株      |
| (潜在株券等の数の合計)     | —            | (一株)          |

(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合

|                              |          |                           |
|------------------------------|----------|---------------------------|
| 買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 | 29,000 個 | (買付け等前における株券等所有割合 32.85%) |
| 買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 | 0 個      | (買付け等前における株券等所有割合 0.00%)  |
| 買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 | 36,000 個 | (買付け等後における株券等所有割合 40.77%) |
| 買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 | 0 個      | (買付け等後における株券等所有割合 0.00%)  |
| 対象者の総株主の議決権の数                | 88,133 個 |                           |

(注1) 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者（但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の第36期第3四半期報告書（平成27年2月6日提出）に記載された平成26年9月30日現在の総株主の議決権の数を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式も買付け等の対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が平成27年5月8日に公表した「平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「本決算短信」といいます。）に記載された平成27年3月31日現在の対象者の発行済株式総数（8,882,908株）から、本決算短信に記載された平成27年3月31日現在の対象者の保有する対象者の普通株式に係る自己株式数（53,583株）を控除した株式数（8,829,325株）に係る議決権数（88,293個）を分母として計算しております。

(注3) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数（975,650株）が買付予定数の上限（700,000株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地  
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

② 決済の開始日  
平成27年6月17日（水曜日）

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所または所在地（外国人株主等の場合はその常任代理人の住所）宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか（送金手数料がかかる場合があります。）、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等については、当社が平成27年5月13日付で公表した「元気寿司株式会社株式

(証券コード：9828) に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社神明ホールディング 兵庫県神戸市中央区栄町通六丁目1番21号  
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号

II. 子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、平成27年6月17日(本公開買付けの決済の開始日)付けで、対象者は当社の連結子会社となる予定です。

2. 異動する子会社(元気寿司株式会社)の概要

|                               |  |        |
|-------------------------------|--|--------|
| ① 名 称                         | 元気寿司株式会社   |        |
| ② 所 在 地                       | 栃木県宇都宮市大通り二丁目1番5号  |        |
| ③ 代表者の役職・氏名                   | 代表取締役社長 法 師 人 尚 史  |        |
| ④ 事 業 内 容                     | 回転寿司チェーンの経営  |        |
| ⑤ 資 本 金                       | 1,151,528千円(平成27年3月31日現在)  |        |
| ⑥ 設 立 年 月 日                   | 昭和54年7月26日   |        |
| ⑦ 大株主及び持株比率<br>(平成27年3月31日現在) | 株式会社神明ホールディング  | 32.65% |
|                               | MSIP CLIENT SECURITIES<br>(常任代理人モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社)   | 4.54%  |
|                               | 株式会社足利銀行   | 4.53%  |
|                               | 元気寿司取引先持株会   | 3.51%  |
|                               | 株式会社グルメ杵屋  | 1.13%  |
|                               | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)  | 1.08%  |
|                               | 東京海上日動火災保険株式会社   | 0.99%  |
|                               | CHASE MANHATTAN BANK GTS<br>CLIENTS ACCOUNT ESCROW<br>(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)  | 0.83%  |
|                               | 遠藤食品株式会社   | 0.78%  |
|                               | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)   | 0.73%  |
| ⑧ 公開買付者と対象者の関係                |  |        |
| 資 本 関 係                       | 当社は対象者の普通株式2,900,000株(持株比率32.65%)を所有しております(平成27年5月13日現在)。  |        |
| 人 的 関 係                       | 本日現在、当社の取締役のうち3名が対象者の取締役、1名が対象者の社外監査役を、当社の従業員のうち1名が対象者の取締役をそれぞれ兼務しております。<br>なお、本日現在、当社の従業員3名が対象者へ出向しており、対象者の従業員2名が当社の子会社へ出向しております。 |        |
| 取 引 関 係                       | 当社と対象者との間で、食材の仕入の取引があります。  |        |
| 関 連 当 事 者 へ の                 | 対象者は、当社の持分法適用関連会社であり、関連当事者に該当し   |        |

|                            |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 該 当 状 況                    | ます。          |              |              |
| ⑨ 対象者の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 |              |              |              |
| 決算期                        | 平成25年3月期     | 平成26年3月期     | 平成27年3月期     |
| 連結純資産                      | 3,567,411千円  | 4,229,846千円  | 5,453,031千円  |
| 連結総資産                      | 12,148,656千円 | 13,451,458千円 | 15,917,030千円 |
| 1株当たり連結純資産                 | 404.00円      | 479.03円      | 617.60円      |
| 連結売上高                      | 24,598,893千円 | 26,892,876千円 | 29,363,765千円 |
| 連結営業利益                     | 698,991千円    | 1,017,724千円  | 1,469,784千円  |
| 連結経常利益                     | 744,104千円    | 1,045,358千円  | 1,535,199千円  |
| 連結当期純利益                    | 426,127千円    | 687,808千円    | 1,229,034千円  |
| 1株当たり連結当期純利益               | 48.26円       | 77.89円       | 139.20円      |
| 1株当たり配当金                   | 6.0円         | 8.0円         | 10.0円        |

(注) 発行済株式総数に対する持株比率は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

### 3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

|               |   |
|---------------|---|
| (1) 異動前の所有株式数 | 2,900,000株<br>(議決権の数: 29,000個)<br>(議決権所有割合: 32.85%)               |
| (2) 取得株式数     | 700,000株<br>(議決権の数: 7,000個)<br>(議決権所有割合: 7.93%)<br>取得価額: 1,750百万円 |
| (3) 異動後の所有株式数 | 3,600,000株<br>(議決権の数: 36,000個)<br>(議決権所有割合: 40.77%)               |

(注1) 「議決権所有割合」の計算においては、本決算短信に記載された平成27年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(8,882,908株)から、本決算短信に記載された平成27年3月31日現在の対象者の保有する対象者の普通株式に係る自己株式数(53,583株)を控除した株式数(8,829,325株)に係る議決権数(88,293個)を分母として計算しております。

(注2) 「議決権所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

### 4. 異動の日程(予定)

平成27年6月17日(水曜日)(本公開買付けの決済の開始日)

以 上