



2015年12月3日

各 位

会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 篤
(コード番号:8242 東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員 森 忠嗣
(TEL. 06-6367-3181)

株式会社梅の花の子会社化に向けた協議の終了および資本・業務提携継続に関するお知らせ

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社(以下、「H2O リテイリング」)は、H2O リテイリングによる株式会社梅の花(以下、「梅の花」)の子会社化に向けた協議(以下、「本協議」)を終了することについて、梅の花と合意いたしましたので以下の通りお知らせいたします。

なお、本協議を終了した後も、梅の花との資本・業務提携は継続いたします。

記

1. 本協議終了の理由

当社と梅の花は、これまで共同調達をはじめとした様々な取り組みを行い、一定の成果をあげてまいりました。さらに両者間のシナジー効果を高めていくためには、提携という枠組みを越えより一層踏み込んだ取り組みが必要であると、両社ともに共通の認識を持つに至ったことから本件子会社化に向けて具体的な検討に入りました。

その後、本件子会社化により生み出されるシナジー効果の向上及び子会社化のスキーム等について協議、検討を進めてまいりましたが、最終的に合意を得ることができなかったことから本協議を終了することに両社で合意いたしました。

2. 本協議終了の相手先の概要(2015年9月30日時点)

| | |
|---------------|---|
| (1) 名 称 | 株式会社梅の花 |
| (2) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 梅野 重俊 |
| (3) 事業内容 | 湯葉と豆腐を中心とした飲食店経営および寿司を中心としたテイクアウト専門店の経営 |
| (4) 資 本 金 | 4, 1 2 3 百万円 |
| (5) 売 上 高 | 2 9, 4 1 0 百万円 |

3. 今後の見通し

本協議は終了いたしますが、2012年11月14日付けで締結した資本・業務提携は今後も継続し、当社は現在保有している梅の花株式374,500株(梅の花の発行済株式総数の5.0%)を引き続き保有するとともに、両社グループ間での食材の相互供給や共同商品開発などの各種取り組みも継続してまいります。また、当社が引き受けておりました梅の花発行の転換社債型新株予約権付社債は、本日付けで満期償還されております。

なお、本協議終了による当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上