



平成 28 年 6 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社レッド・プラネット・ジャパン
代表者名 代表取締役社長 ティモシー・ハンシング
(JASDAQ コード : 3350)
問合せ先 取締役 CFO 王生 貴久
電話番号 050-5835-0966

**(開示事項の経過) 飲食事業の譲渡及び子会社等の異動並びに
資本業務提携の解消に関するお知らせ**

当社は、平成 28 年 1 月 29 日付「飲食事業の譲渡に関するお知らせ」において、当社の連結子会社である株式会社レッド・プラネット・フーズを介して営んでいる飲食事業を第三者に譲渡することを決議いたしました。その際、「未定」としておりました譲渡の相手方、方法及び価額等につき、本日開催の取締役会において決定し、株式譲渡基本合意書（以下、「本件合意書」といいます。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 飲食事業譲渡の概要

(1) 株式譲渡の概要

当社は、本日開催の取締役会において、当社が所有する①当社連結子会社であります株式会社レッド・プラネット・フーズ（以下、「RPF 社」といいます。）の発行済株式 16,812 株（RPF 社の発行済株式総数の 61.25%に相当。）、②RPF 社の子会社である株式会社キューズダイニング（以下「キューズダイニング社」といいます。）の発行済株式 213 株（キューズダイニング社の発行済株式総数の 29.26%に相当。）、③RPF 社の子会社である株式会社スイートスター（以下「スイートスター社」といいます。）の発行済株式 815,340 株（スイートスター社の発行済株式総数の 40.77%に相当。）、及び④RPF 社の子会社（香港法人）である Sweetstar Asia Limited（以下「Sweetstar Asia 社」といいます。）の発行済株式 12,000 株（Sweetstar Asia 社の発行済株式総数の 48.98%に相当。）（以下、上記①乃至④を総称して「譲渡対象株式」といいます。）を、株式会社フード・プラネット（以下、「フード社」といいます。）に譲渡すること（以下、「本件株式譲渡」といいます。）について決議いたしました。

これにより、当社において、①RPF 社、その連結子会社である②キューズダイニング社、③株式会社キューズマネージメント、④スイートスター社、⑤Sweetstar Asia 社、⑥株式会社アール・ピー・エフ、⑦Sweetstar Hawaii, LLC、⑧Nitrogenie Hawaii, LLC、⑨株式会社チキン・プラネット及び⑩株式会社アイアン・フェアリーズの合計 10 社の連結子会社の異動が

生じ、かつ、Kyochon Asia Development Limited（香港法人）及びMagnolia Bakery Korea Limited（香港法人）の合計2社の持分法適用関連会社の異動が生じることとなります。

なお、当社とフード社は、平成28年6月14日までに本件合意書記載以外の支払条件等の詳細を取り決め、株式譲渡最終合意書を締結し、その内容を開示する予定であります。本件株式譲渡の効力発生は、平成28年6月29日開催予定の当社臨時株主総会において、本件株式譲渡承認に係る議案が特別決議により可決されることを前提としております。また、譲渡先のフード社は現在、株式会社東京証券取引所より特設注意市場銘柄に指定されております。今後、フード社は本件株式譲渡の効力発生日までに、内部統制に関する「改善計画・状況報告書」を発表する予定です。当社とフード社は、これら前提を満たしたうえで、平成28年6月30日に本件株式譲渡の効力を発生させる予定です。

（2）譲渡代金及び支払の条件

本件株式譲渡における株式の売却代金は合計2,023,631,110円を基準として、最終合意書において合意する価額といたします。支払条件等はフード社の財務状況を鑑みながら、下記の概要で履行していく予定です。

① 支払期日

譲受人は、譲渡人に対し、平成32年12月最終営業日までに、本件売却代金相当額（期限前弁済がなされている場合は弁済済みの額を控除した残高）を一括して支払う。

② 利息

初回利息支払日を平成28年12月30日とし、以後到来する3月、6月、9月又は12月の各末日に、本件売却代金残高に対し年利1%の割合で計算した利息を支払う。

③ フリー・キャッシュ・フロー及び資金調達による調達資金からの期限前弁済

株式取得の実行後最初に到来する3月、6月、9月又は12月の各末日を初回算定基準日とし、以後、支払期日までに到来する3月、6月、9月又は12月の各末日を算定基準日として、前算定基準日（初回算定基準日の場合は株式取得の実行日）の翌日以降算定基準日までに生じた本件グループ会社のEBITDA（連結ベース）から支払利息、法人税等の額及び一定の設備投資額の合計額を控除した金額の一定割合を、各算定基準日から30日以内に譲渡人に対して支払う。

また、今後譲受人が株式又は新株予約権の発行を通じた資金調達を行ったときは、調達した資金の一定割合を、当該資金調達から60日以内に譲渡人に対して支払う。

④ 強制的期限前弁済

譲受人の支配権の変更が発生した場合又は譲受人が上場廃止となった場合は、一定の例外に該当する場合を除き、譲渡人は、本件売却代金残高及び未払利息額の弁済を求めることができる。また、譲受人が重要な資産（譲受対象株式の全部又は一部を含む。）等を処分し、その対価を受領した場合、譲渡人はその対価に相当する額の一定割合及び未払利息額の弁済を求めることができる。

⑤ 遅延利息

支払に遅滞があった場合、年14%の遅延利息が発生する。

⑥ 期限の利益の喪失

譲受人による債務不履行、表明保証違反、破産手続開始等の事由が生じた場合、又はその他譲受人に重大な悪影響を及ぼす事由が生じた場合、譲受人は一切の期限の利益を喪失する。

⑦ 本件支払合意書に基づく譲渡人の譲受人に対する債権を担保するため、譲渡対象株式の上に第一順位の対抗要件を具備した質権が設定される予定。

2. 譲渡の相手方の概要

(平成 28 年 3 月 31 日現在)

(1) 名称	株式会社フード・プラネット	
(2) 所在地	東京都港区赤坂一丁目 11 番 28 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 アンドリュー・ネイサン	
(4) 事業内容	グループの経営管理及び経営戦略立案	
(5) 資本金	1,867 百万円	
(6) 設立年月日	昭和 61 年 3 月 13 日	
(7) 大株主及び持株比率	(株)レッド・プラネット・ジャパン	31.29%
	(株)りく・マネジメント・パートナーズ	3.00%
	MONEX BOOM SECURITIES	2.32%
	(H. K.) LIMITED CLIENT' S ACCOUNT	
	SIX SIS LTD.	1.87%
	INTERACTIVE BROKERS LLC	1.39%
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	当社は当該会社の発行済株式の 31.29%を保有し、当社との間において資本業務提携契約を締結しております。
	人的関係	当社取締役 2 名が当該会社の取締役を、当社取締役 1 名が当該会社の監査役を兼務しております。
	取引関係	当社との間において資本業務提携契約を締結しております。
	関連当事者への該当状況	当該会社は当社の持分法適用関連会社です。
(9) 当該会社の直近の経営成績及び財政状態		
決算期	平成 27 年 9 月 30 日	
純資産	187,053 千円	
総資産	214,227 千円	
1 株当たり純資産 (円)	3.33 円	

売上高	519,410 千円
営業利益又は営業損失	△140,552 千円
経常利益又は経常損失	△137,231 千円
当期純利益又は当期純損失	△132,751 千円
1株当たり当期純利益額(円)	△2.41 円
1株当たり配当金(円)	－円

(2) 譲渡先の選定経緯

フード社は、平成27年11月の資金調達中止や、その後の過年度決算の訂正等により、飲食事業の進捗が遅れが生じておりますが、当初の事業計画では当社の飲食ブランドであるマグノリアベーカリー及びKyochonのフランチャイジーとして多店舗展開を実施していく予定であったため、それに向けての社内体制、人員の確保等はある程度進んでいる状況でありました。

フード社は飲食事業に精通した経営陣を揃えていること、また譲渡対象である事業をよく理解しており、フード社が当該事業を運営することで更なる発展が見込まれることなどから、当社は、フード社に対し飲食事業を譲渡することが、両社の今後の事業展開と経営効率の両面から最適であると判断し、譲渡先として選定いたしました。

3. 異動する子会社の概要

① 株式会社レッド・プラネット・フーズ

(平成28年3月31日現在)

① 名称	株式会社レッド・プラネット・フーズ	
② 所在地	東京都港区赤坂一丁目7番1号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 アンドリュー・ネイサン	
④ 事業内容	飲食事業を営むグループ会社株式保有による飲食事業の戦略立案・推進と事業会社の経営監督	
⑤ 資本金	711百万円	
⑥ 設立年月日	平成27年2月26日	
⑦ 大株主及び持株比率	株式会社レッド・プラネット・ジャパン 61.25% Foodlabs Limited 17.49% Evolution Advisors Limited 15.79% 日置俊光 2.70% Andrew Fraser 1.73%	
⑧ 当社と当該会社の関係	資本関係	当社は当該会社の株式の61.25%を保有しております。
	人的関係	当社取締役2名が当該会社の取締役を、当社取締役1名が当該会社の監査役を兼務して

		おります。
	取引関係	当社は、当該会社の経営支援に伴い、経営指導料を受領しております。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたします。

⑨ 当該会社の直近の経営成績及び財政状態

決算期	平成 27 年 9 月 30 日 (単体)	平成 28 年 3 月 31 日 (単体・中間決算)
純資産	306,415 千円	1,463,297 千円
総資産	1,179,545 千円	1,782,203 千円
1 株当たり純資産	30,641.51 円	53,313.59 円
売上高	－千円	－千円
営業利益又は営業損失	△165,240 千円	△164,489 千円
経常利益又は経常損失	△251,449 千円	△163,302 千円
当期純利益又は当期純損失	△366,294 千円	△165,467 千円
1 株当たり当期純利益額 (円)	△36,629.46 円	△6,028.60 円
1 株当たり配当金 (円)	－円	－円

(注) 設立後 3 年未満のため、実績のある年度の業績のみを記載しております。

② 株式会社キューズダイニング

(平成 27 年 9 月 30 日現在)

(1) 名称	株式会社キューズダイニング		
(2) 所在地	北海道札幌市中央区南三条西一丁目 1 番 1 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 村上 孝弘		
(4) 事業内容	飲食店の経営・企画・運営・経営コンサルタント		
(5) 資本金	89,925 千円		
(6) 設立年月日	平成 13 年 9 月 6 日		
(7) 大株主及び持株比率	株式会社レッド・プラネット・フーズ 70.74% 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 29.26%		
(8) 当社と当該会社の関係	資本関係	当社は当該会社の株式の 29.26%を直接保有しており、さらに RPF 社を通して 100%を間接保有しております。	
	人的関係	当社取締役 2 名が当該会社の取締役を、当社取締役 1 名が当該会社の監査役を兼務しております。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたします。	
(9) 当該会社の直近の経営成績及び財政状態			
決算期	平成 26 年 8 月 31 日 (単体)	平成 26 年 9 月 30 日 (単体)	平成 27 年 9 月 30 日 (単体)
純資産	204,089 千円	169,368 千円	204,871 千円
総資産	683,237 千円	834,162 千円	852,330 千円
1 株当たり純資産	280.34 千円	232.64 千円	281.41 千円
売上高	1,242,384 千円	99,664 千円	1,279,385 千円
営業利益又は営業損失	64,647 千円	△29,204 千円	8,451 千円
経常利益又は経常損失	70,598 千円	△17,124 千円	17,484 千円
当期純利益又は当期純損失	△43,813 千円	△34,721 千円	35,503 千円
1 株当たり当期純利益額	△60.18 千円	△47.69 千円	48.76 千円
1 株当たり配当額	－円	－円	－円

(注) 平成 26 年に決算期を 8 月から 9 月に変更しております。

③ 株式会社キューズマネージメント

(平成 27 年 9 月 30 日現在)

(1) 名称	株式会社キューズマネージメント		
(2) 所在地	北海道札幌市中央区南三条西一丁目 1 番地 1		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 村上 孝弘		
(4) 事業内容	飲食店業、飲食店の経営に関するコンサルタント業務		
(5) 資本金	3,000 千円		
(6) 設立年月日	平成 26 年 4 月 21 日		
(7) 大株主及び持株比率	株式会社レッド・プラネット・フーズ 100.00%		
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	当社は当該会社の株式を直接保有はしておりませんが、RPF 社を通して 100%を間接保有しております。	
	人的関係	当社取締役 2 名が当該会社の取締役を、当社取締役 1 名が当該会社の監査役を兼務しております。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたします。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成 26 年 5 月 31 日 (単体)	平成 26 年 9 月 30 日 (単体)	平成 27 年 9 月 30 日 (単体)
純資産	△299 千円	7,037 千円	25,779 千円
総資産	9,733 千円	21,834 千円	66,106 千円
1 株当たり純資産	△299 千円	14.07 千円	51.55 千円
売上高	－円	14,883 千円	48,218 千円
営業利益又は営業損失	△10,002 千円	△37,298 千円	△125,566 千円
経常利益又は経常損失	△304 千円	2,347 千円	32,433 千円
当期純利益又は当期純損失	△309 千円	2,347 千円	18,742 千円
1 株当たり当期純損失	△309 千円	4.69 千円	37.48 円
1 株当たり配当額	－円	－円	－円

(注) 平成 26 年に決算期を 5 月から 9 月に変更しております。

④ 株式会社スイートスター

(平成 27 年 9 月 30 日現在)

(1) 名称	株式会社スイートスター		
(2) 所在地	北海道札幌市中央区南三条西一丁目 1 番地 1		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 アンドリュー・ネイサン		
(4) 事業内容	飲食店業、飲食店の経営に関するコンサルタント業務		
(5) 資本金	1 億 850 万円		
(6) 設立年月日	平成 24 年 6 月 28 日		
(7) 大株主及び持株比率	株式会社キューズダイニング 59.23% 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 40.77%		
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	当社は当該会社の株式の 40.77%を直接保有しており、さらにキューズダイニング社を通して 100%を間接保有しております。	
	人的関係	当社取締役 2 名が当該会社の取締役を、当社取締役 1 名が当該会社の監査役を兼務しております。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたします。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成 25 年 12 月 31 日 (単体)	平成 26 年 9 月 30 日 (単体)	平成 27 年 9 月 30 日 (単体)
純資産	93,693 千円	117,344 千円	△13,090 千円
総資産	95,403 千円	217,193 千円	103,791 千円
1 株当たり純資産	46.84 千円	58.67 千円	△65.45 千円
売上高	— 千円	120,882 千円	344,028 千円
営業利益又は営業損失	△20,375 千円	△76,538 千円	△46,657 千円
経常利益又は経常損失	△20,320 千円	△76,020 千円	△46,197 千円
当期純利益又は当期純損失	△20,612 千円	△76,349 千円	△130,434 千円
1 株当たり当期純損失	△10.30 円	△38.17 円	△65.21 円
1 株当たり配当額	— 円	— 円	— 円

(注) 平成26年に決算期を12月から9月に変更しております。

⑤ Sweetstar Asia Limited

(平成 27 年 9 月 30 日現在)

(1) 名称	Sweetstar Asia Limited	
(2) 所在地	1901 Lyndhurst Tower 1 Lyndhurst Terrace Central, Hong Kong	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 アンドリュー・ネイサン	
(4) 事業内容	飲食業	
(5) 資本金	265,800 千円	
(6) 設立年月日	平成 26 年 6 月 23 日	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社レッド・プラネット・フーズ 51.02% 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 48.98%	
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	当社は当該会社の株式の 48.98%を直接保有しており、さらに RPF 社を通して 100%を間接保有しております。
	人的関係	当社取締役 3 名が、当該会社の取締役を兼務しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたします。
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態		
決算期	平成 26 年 9 月 30 日 (単体)	平成 27 年 9 月 30 日 (単体)
純資産	18,906,614 香港ドル	24,020,972 香港ドル
総資産	18,906,614 香港ドル	24,020,972 香港ドル
1 株当たり純資産	771.66 香港ドル	980.40 香港ドル
売上高	— 香港ドル	7,305,723 香港ドル
営業利益又は営業損失	△83,199 香港ドル	5,114,542 香港ドル
経常利益又は経常損失	△83,199 香港ドル	5,114,567 香港ドル
当期純利益又は当期純損失	△83,199 香港ドル	5,114,567 香港ドル
1 株当たり当期純損失	△3.39 香港ドル	208.74 香港ドル
1 株当たり配当額	— 香港ドル	— 香港ドル

(注) 設立後 3 年未満のため、実績のある年度の業績のみを記載しております。

⑥ Sweetstar Hawaii, LLC

(平成 27 年 9 月 30 日現在)

(1) 名称	Sweetstar Hawaii, LLC	
(2) 所在地	1001 Bishop Street, STE. 2100, Honolulu, Hawaii 96813	
(3) 代表者の役職・氏名	マネージャー アンドリュー・ネイサン	
(4) 事業内容	飲食業	
(5) 資本金	USD 200,000	
(6) 設立年月日	平成 27 年 3 月 17 日	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社スイートスター 100.00%	
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	当社は当該会社の株式を直接保有はしておりませんが、スイートスター社を通して 100%を間接保有しております。
	人的関係	当社取締役 1 名が、当該会社のマネージャーを兼務しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたします。
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態		
決算期	平成 27 年 9 月 30 日 (単体)	
純資産	△13,554 US \$	
総資産	1,394,872 US \$	
1 株当たり純資産	— US \$	
売上高	9,978 US \$	
営業利益又は営業損失	△213,554 US \$	
経常利益又は経常損失	△213,554 US \$	
当期純利益又は当期純損失	△213,554 US \$	
1 株当たり当期純損失	— US \$	
1 株当たり配当額	— US \$	

(注) 設立後 3 年未満のため、実績のある年度の業績のみを記載しております。

⑦ 株式会社チキン・プラネット

(平成 27 年 9 月 30 日現在)

(1) 名称	株式会社チキン・プラネット	
(2) 所在地	東京都港区赤坂一丁目 11 番 28 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 アンドリュー・ネイサン	
(4) 事業内容	飲食業	
(5) 資本金	10,000 千円	
(6) 設立年月日	平成 27 年 6 月 29 日	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社レッド・プラネット・フーズ 100.00%	
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	当社は当該会社の株式を直接保有はしておりませんが、RPF 社を通して 100%を間接保有しております。
	人的関係	当社取締役 2 名が当該会社の取締役及び監査役を、それぞれ兼任しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたします。
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態		
決算期	平成 27 年 9 月 30 日 (単体)	
純資産	△21,781 千円	
総資産	77,590 千円	
1 株当たり純資産	△108,905.01 円	
売上高	－円	
営業利益又は営業損失	△33,129 千円	
経常利益又は経常損失	△33,155 千円	
当期純利益又は当期純損失	△31,781 千円	
1 株当たり当期純損失	△158,905.01 円	
1 株当たり配当額	－円	

(注) 設立後 3 年未滿のため、実績のある年度の業績のみを記載しております。

(参考)

株式会社レッド・プラネット・フーズが株式を所有する連結子会社等の概要

会社名	概要	大株主及び持株比率
(1) 株式会社キューズダイニング	飲食店の経営・企画・運営・経営コンサルタント	(株)レッド・プラネット・フーズ 70.74%
		(株)レッド・プラネット・ジャパン 29.26%
(2) 株式会社キューズマ	店舗運営する会社への	(株)レッド・プラネット・フーズ 100%

ネージメント	マネジメント及び人材派遣等		
(3)株式会社スイートスター	東京表参道でマグノリアベーカリー1店舗を運営	(株)キューズダイニング (株)レッド・プラネット・ジャパン	59.23% 40.77%
(4)Sweetstar Asia Limited	マグノリアベーカリーのライセンスを所有	(株)レッド・プラネット・フーズ (株)レッド・プラネット・ジャパン	51.02% 48.98%
(5)株式会社アール・ピー・エフ	ナイトロジーニを国内で展開予定	(株)レッド・プラネット・フーズ	100%
(6)Sweetstar Hawaii, LLC	マグノリアベーカリーをハワイで1店舗運営	(株)スイートスター	100%
(7)Nitrogenie Hawaii, LLC	ナイトロジーニ (アイスクリーム) をハワイで1店舗運営	(株)アール・ピー・エフ	100%
(8)株式会社チキン・プラネット	東京六本木で kyochon (から揚げ) 1店舗を運営	(株)レッド・プラネット・フーズ	100%
(9)株式会社アイアン・フェアリーズ	東京銀座で1店舗運営	(株)レッド・プラネット・フーズ	100%
(10)Kyochon Asia Development Limited	kyochon (韓国 kyochon のライセンスを所有)	(株)レッド・プラネット・フーズ キョチョンF&B (株)	50% 50%
(11)Magnolia Bakery Korea Limited	韓国ソウルでマグノリアベーカリーを1店舗運営	ヒュンダイ・グリーン・フード(株) Sweetstar Asia Limited	51% 49%

4. 譲渡する株式の数及び譲渡前後の所有株式の状況

① 株式会社レッド・プラネット・フーズ

(1) 異動前の所有株式数 議決権の数 議決権所有割合	当社直接所有分 16,812 株 (間接所有含む: 16,812 株) 当社直接所有分 16,812 個 (間接所有含む: 16,812 株) 当社直接所有分 61.25% (間接所有含む: 61.25%)
(2) 譲渡株式数	16,812 株
(3) 異動後の所有株式数 議決権の数 議決権所有割合	当社直接所有分 0 株 (間接所有含む: 0 株) 当社直接所有分 0 個 (間接所有含む: 0 個) 当社直接所有分 0% (間接所有含む: 0.00%)

② 株式会社キューズダイニング

(1) 異動前の所有株式数 議決権の数	当社直接所有分 213 株 (間接所有含む: 728 株) 当社直接所有分 213 個 (間接所有含む: 728 個)
------------------------	--

議決権所有割合	当社直接所有分 29.26% (間接所有含む: 100.00%)
(2) 譲渡株式数	213 株
(3) 異動後の所有株式数	当社直接所有分 0 株 (間接所有含む: 0 株)
議決権の数	当社直接所有分 0 個 (間接所有含む: 0 個)
議決権所有割合	当社直接所有分 0% (間接所有含む: 0.00%)

③ 株式会社スイートスター

(1) 異動前の所有株式数	当社直接所有分 815,340 株 (間接所有含む: 2,000,000 株)
議決権の数	当社直接所有分 815,340 個 (間接所有含む: 2,000,000 個)
議決権所有割合	当社直接所有分 40.77% (間接所有含む: 100.00%)
(2) 譲渡株式数	815,340 株
(3) 異動後の所有株式数	当社直接所有分 0 株 (間接所有含む: 0 株)
議決権の数	当社直接所有分 0 個 (間接所有含む: 0 個)
議決権所有割合	当社直接所有分 0% (間接所有含む: 0.00%)

④ Sweetstar Asia Limited

(1) 異動前の所有株式数	当社直接所有分 12,000 株 (間接所有含む: 24,501 株)
議決権の数	当社直接所有分 12,000 個 (間接所有含む: 24,501 個)
議決権所有割合	当社直接所有分 48.98% (間接所有含む: 100.00%)
(2) 譲渡株式数	12,000 株
(3) 異動後の所有株式数	当社直接所有分 0 株 (間接所有含む: 0 株)
議決権の数	当社直接所有分 0 個 (間接所有含む: 0 個)
議決権所有割合	当社直接所有分 0% (間接所有含む: 0.00%)

本件株式譲渡については、その公正性・妥当性を確保するため、当社及びフード社がそれぞれ別個に、両社から独立した第三者算定機関に譲渡対象株式の株式価値の算定を依頼することとし、当社は株式会社プレスより、平成 28 年 3 月 3 日付株式価値算定報告書（以下、「本算定書」といいます。）を取得いたしました。株式会社プレスは、将来の事業活動の状況の評価に反映することができるディスカунテッド・キャッシュ・フロー法を用いて、RPF 社及びその子会社が作成した平成 28 年 9 月期から平成 32 年 9 月期までの事業計画に基づく財務予測を前提として、RPF 社の株式価値（譲渡対象株式のみの価値ではなく、RPF 社の株式全部の価値として算定されております。）の範囲を 2,904 百万円から 3,285 百万円と算定しております。

当社及びフード社は、それぞれの第三者算定機関から提出を受けた株価算定結果等を勘案し、当社の合算保有分に係る割合を考慮して、両者間で協議・検討を重ねました。その結果、本件合意書に定める売却代金の金額及び支払方法が妥当であるとの判断に至ったため、本日開催の当社取締役会において、本件株式譲渡を決定し、同日、両者間で本件合意書を締結いたしました。なお、フード社は、当社以外の株主からも RPF 社の株式を買い取り、RPF 社の全株式を取得する予定です。

4. 譲渡の日程

平成28年6月9日	本件合意書締結
平成28年6月14日（予定）	株式譲渡最終合意書に関する取締役会決議及び同合意書の締結
平成28年6月29日（予定）	臨時株主総会
平成28年6月30日（予定）	株式譲渡の効力発生

5. フード社との資本業務提携解消について

本件株式譲渡に伴い、平成27年9月7日に発表した資本業務提携は解消いたします。今後当社は、本業であるホテル事業及びディストリビューション事業を収益の柱とした事業展開を行い、特に業績が好調であるホテル事業に経営資源を集中してまいり所存です。なお、当社が保有するフード社の株式については、今後あらゆる選択肢を検討してまいります。また、当社とフード社との兼務役員については、当社の利益保全の観点から直ちに解消はいたしません、その必要性が消滅した時点で解消していく予定です。

6. 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置

本件株式譲渡については、当社がフード社の発行済普通株式17,562,300株（所有割合：31.29%）（平成28年3月31日現在）を所有していること、また当社の取締役であるサイモン・ゲロヴィッチ氏及びサム・ゲロヴィッチ氏の2名がフード社の取締役を兼任していること等から、当社における本取引の検討につきましては利益相反状態が生じ得ることに鑑み、当社は、利益相反を回避し本取引の公正性を確保するため、以下の措置を講じました。

① 独立した第三者算定機関からの株式価値算定報告書の取得

当社は、本件合意書にあたり、第三者算定機関である株式会社プレスに譲渡対象株式の株式価値の算定を依頼し、その算定結果を参考としてフード社との間で協議を行い、本譲渡価格により本件株式譲渡を行うことを本日開催の取締役会で決議いたしました。

② 法律事務所からの助言

当社はリーガル・アドバイザーとして、宇都宮・清水法律事務所を選任し、法的な観点から利益相反の回避及び本取引の公正性確保について助言を受けました。

③ 利害関係を有しない取締役全員の承認

当社は、本日開催の当社取締役会において、本件株式譲渡について、本算定書等を踏まえ、慎重に詮議・検討した結果、本件株式譲渡を承認することを決議いたしました。

当社取締役のうち、サイモン・ゲロヴィッチ氏及びサム・ゲロヴィッチ氏はフード社の取締役を兼任していること、マーク・ライネック氏はフード社の監査役を兼任していること等から、上記当社取締役会においては、利害関係を有する取締役を除き審議を行った上で、全会一致により上記決議を行いました。

7. 今後の見通し

飲食事業譲渡に伴う当社業績への影響につきましては、判明し次第、開示いたします。

以上