

平成 28 年 6 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社アスラポート・ダイニング
代表者名 代表取締役社長 中 村 敏 夫
(コード番号 3069 J A S D A Q)
問合せ先 法務総務部長 尾 崎 富 彦
(TEL.03-6311-8892)

株式会社フルッタフルッタと当社グループとの資本業務提携に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、当社及び当社子会社である株式会社弘乳舎（以下「弘乳舎」といいます。）並びに株式会社フルッタフルッタ（以下「フルッタフルッタ」といいます。）との間で資本業務提携契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資本業務提携の理由

当社は現在、焼肉、居酒屋等の外食フランチャイズを中心に全国で678店舗（平成28年5月31日現在）を展開しておりますが、平成25年度より「食のバリューチェーンを構築する」という目標を掲げて外食から生産事業並びに流通事業への進出を果たし、多層的な付加価値を生み出すビジネスモデルの構築に取り組んでおります。そしてこれを実現するための4つの戦略として「既存ブランドの競争力強化と成長」、「ブランド・ポートフォリオの多様化」、「海外市場への進出」、「食品生産事業と六次産業化」への取り組みを掲げ、更なる成長を目指しております。

弘乳舎は1883年創業の熊本県熊本市に本社を置く、乳酸菌飲料、ヨーグルト、アイスクリーム、脱脂粉乳、バター等の製造販売と乳製品の加工受託を主事業とする会社であります。同社が創業来130年の歴史の中で培ってきた乳製品に関する豊富な経験と高度なノウハウを活用し、さらなる付加価値を加えるのみならず、「食品生産事業と六次産業化」である生産事業の柱として、日本国内だけではなく「海外市場への進出」を含めて、相乗効果を追求していくことを目的として、平成25年9月当社グループに加わりました。

一方フルッタフルッタは、大手アマゾンフルーツパルプのサプライヤーであるブラジル連邦共和国パラ州のトメアス総合農業協同組合との日本における輸入独占契約締結を機に、平成14年11月に、アマゾンフルーツ冷凍パルプを輸入し、加工販売することを目的として設立され、「健康・本物」を基本に据えて、主力商品であるアサイーを中心に、まさに天然のサプリメントといえるアマゾンスーパーフルーツを日本に普及、拡大すべく事業を展

開している会社であります。フルッタフルッタは、『自然と共に生きる』を企業理念とし、地球温暖化対策に貢献するべく、“経済が環境を復元させる事業モデルの構築～グリーンエコノミーの実現～”を企業コンセプトとして押し進めております。

当社は、上記4つの戦略の中で、弘乳舎とフルッタフルッタとの間でアサイーヨーグルト等の新商品共同開発を行うことにより「食品生産事業と六次産業化の推進」「ブランド・ポートフォリオの多様化」を充実させ、また、海外市場への進出を加速することにより、当社グループの企業価値向上に寄与すると判断したため、資本業務提携契約を締結することといたしました。

2. 資本業務提携の内容

(1) 業務提携の内容

当社グループとフルッタフルッタとは、以下の事項に係る業務提携を実施することで合意いたしました。なお、具体的な内容、条件、実施時期等の詳細については、今後、当社グループとフルッタフルッタ間で協議し、決定してまいります。

- (1) アサイーヨーグルト他乳製品の開発、製造、販売
- (2) 牛乳宅配チャネルでのフルッタフルッタ商品販売及び商品開発、製造
- (3) 外食店舗への卸販売
- (4) アジア、その他海外におけるアサイー専門店展開
- (5) その他当社グループとフルッタフルッタ間で合意した競業に関する事項

(2) 資本提携の内容

弘乳舎を割当先とする第三者割当増資によりフルッタフルッタから発行される新株式175,000株（新株発行後の発行済株式総数に対して14.7%）および第1回転換社債型新株予約権付社債（発行総額204,000千円）の一部（55,000千円分）を取得する予定です。

(3) 新たに取得する相手方の株式または持分の取得価額

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	175,000株 (議決権の数：1,750個)
(3) 取得価額	株式 144,200千円 アドバイザー費用等(概算額) 0千円 合計(概算額) 144,200千円

(4) 異動後の所有株式数	175,000 株 (議決権の数：1,750 個) (議決権所有割合：14.7%)
---------------	-------------------------------------------------

(4) 新たに取得する相手方の第1回転換社債型新株予約権付社債の取得価額等

(1) 新株予約権の総数	55 個						
(2) 社債及び新株予約権の発行価額	55,000 千円 (額面100円につき金100円) ※新株予約権の発行価額は無償						
(3) 当該発行による潜在株式数	66,747 株						
(4) 取得価額	<table border="0"> <tr> <td>転換社債型新株予約権付社債</td> <td>55,000 千円</td> </tr> <tr> <td>アドバイザー費用等 (概算額)</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td>合計 (概算額)</td> <td>55,000 千円</td> </tr> </table>	転換社債型新株予約権付社債	55,000 千円	アドバイザー費用等 (概算額)	0 千円	合計 (概算額)	55,000 千円
転換社債型新株予約権付社債	55,000 千円						
アドバイザー費用等 (概算額)	0 千円						
合計 (概算額)	55,000 千円						
(5) 転換価額	1 株当たり 824 円 (固定)						
(6) 利率	1.0%						

3. 資本業務提携の相手先の概要

(1) 名称	株式会社フルッタフルッタ																				
(2) 所在地	東京都千代田区神田神保町三丁目3番																				
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員CEO 長澤 誠																				
(4) 事業内容	輸入食品製造販売																				
(5) 資本金	3 億 6,346 万円																				
(6) 設立年月日	平成 14 年 11 月 21 日																				
(7) 大株主及び持株比率 (※)	<table border="0"> <tr> <td>長澤 誠</td> <td>32.06%</td> </tr> <tr> <td>株式会社グリーンアソシエイツ</td> <td>5.94%</td> </tr> <tr> <td>松井証券株式会社</td> <td>2.83%</td> </tr> <tr> <td>渡辺 公夫</td> <td>2.73%</td> </tr> <tr> <td>杜山 悦郎</td> <td>2.67%</td> </tr> <tr> <td>日本証券金融株式会社</td> <td>2.52%</td> </tr> <tr> <td>芝川 洋</td> <td>1.98%</td> </tr> <tr> <td>山浦 浩</td> <td>1.98%</td> </tr> <tr> <td>荻野 恭子</td> <td>1.98%</td> </tr> <tr> <td>井出 謙治</td> <td>1.49%</td> </tr> </table>	長澤 誠	32.06%	株式会社グリーンアソシエイツ	5.94%	松井証券株式会社	2.83%	渡辺 公夫	2.73%	杜山 悦郎	2.67%	日本証券金融株式会社	2.52%	芝川 洋	1.98%	山浦 浩	1.98%	荻野 恭子	1.98%	井出 謙治	1.49%
長澤 誠	32.06%																				
株式会社グリーンアソシエイツ	5.94%																				
松井証券株式会社	2.83%																				
渡辺 公夫	2.73%																				
杜山 悦郎	2.67%																				
日本証券金融株式会社	2.52%																				
芝川 洋	1.98%																				
山浦 浩	1.98%																				
荻野 恭子	1.98%																				
井出 謙治	1.49%																				
(8) 上場会社と当該会社の関係	<table border="1"> <tr> <td>資 本 関 係</td> <td>該当事項はありません。</td> </tr> </table>	資 本 関 係	該当事項はありません。																		
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。		
関 連 当 事 者 へ の 該当事項	該当事項はありません。		
(9) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位:百万円)			
	平成 26 年 3 月 期	平成 27 年 3 月 期	平成 28 年 3 月 期
純 資 産	611	1,195	504
総 資 産	1,630	2,490	2,714
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	672.13 円	1,184.00 円	499.96 円
売 上 高	2,873	3,344	2,571
営 業 利 益	246	106	△474
経 常 利 益	239	349	△579
当 期 純 利 益	153	201	△683
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	329.79 円	214.35 円	△676.99 円
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	-	-	-

(※) 大株主及び持株比率は平成 28 年 3 月 31 日時点の数値を記載しております。

4. 日程

(1) 取締役会決議日	平成 28 年 6 月 22 日
(2) 資本業務提携契約締結日	平成 28 年 6 月 22 日
(3) 払込期日	平成 28 年 7 月 8 日 (予定)

5. 今後の見通し

当期の業績に与える影響は軽微と考えられますが、中長期的に当社グループの業績向上に寄与するものと考えております。

以上