



平成 28 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 ワ タ ミ 株 式 会 社
 (コード番号 7522 東証第一部)
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 清 水 邦 晃
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 小 田 剛 志
 (TEL 0 3 - 5 7 3 7 - 2 7 8 4)

合弁契約の締結及び子会社等の異動を伴う持分の一部譲渡にかかる株式譲渡契約について

当社ならびに当社グループの海外事業統括会社である Watami International Co.Ltd (本社/香港 代表者 桑原豊) は、本日開催の臨時取締役会において、中国大手航空会社、海南航空グループを有する海航集団の一社である HMV Cultural F&B Group limited (本社/香港 取締役社長 Li Mau) が 100%出資する特別目的会社 (以下 HMVCFB グループ) と合弁契約を締結 (以下「本件合弁会社設立」と言います) し、中国本土における日本食を中心とした外食事業の展開を推進していくことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、Watami International Co.Ltd の完全子会社である和民餐飲管理 (上海) 有限公司と和民餐飲 (深圳) 有限公司の株式を新会社に現物出資により移転 (以下「本件現物出資」) いたします。そのうえで、Watami International Co.Ltd は、新会社への出資持分のうち 60%を HMVCFB グループに譲渡する株式譲渡契約 (以下「本件株式譲渡」と言います) を締結いたします。

また、中国本土におけるエリアフランチャイズ契約を締結することも併せてお知らせいたします。

I. 合弁会社設立ならびに本件株式譲渡の目的

中国本土においては 2005 年深圳、2011 年上海に事業子会社を設立、業態「和民」など日本食レストランの普及拡大を進めてきました。商品開発力、店舗オペレーションの標準化など日本で培った飲食店経営ノウハウの投入による組織力を背景に、35 店舗 (2016 年 6 月末現在) を展開、「和民」は日本食レストランとして現地の方にも広く知られるブランドとなりました。

しかしながら、昨今の海外外食事業の事業環境の変化を踏まえ、さらなる事業拡大のうえでは、他社との提携が必要との判断に至り、パートナーを探しておりました。

今回のパートナーとなる HMVCFB グループは「HMV KAFE」など複数の飲食店を上海・北京・香港などに展開し、中国および香港の外食事情に精通しているのみならず、経営陣が日本ならびに和食に対する理解が深く、業態「和民」の出店意欲も旺盛であります。

また、同社の親会社である海南航空グループの商業施設・空港施設など多数の集客力を有するインフラへの出店余地の拡大も見込めることから、両社グループの得意分野を生かしながら、既存店舗の収益改善を図るとともに、中国およびアジア各地における日本食マーケットの拡大をともに推進することを目的として、本件合弁会社設立ならびに本件株式譲渡を行うこととしたものであります。

II. 契約の概要（本件合弁会社設立、本件現物出資及び本件株式譲渡）の内容等

1. 実施する取引の概要

以下の取引を行う予定です。

① 新会社設立

当社グループは、Watami International Co.Ltd の100%子会社として、新会社を設立いたしました。

② 本件現物出資

Watami International Co.Ltdは、和民餐飲管理（上海）有限公司と和民餐飲（深圳）有限公司の株式を現物出資により新会社に移転します。

③ 本件株式譲渡

Watami International Co.Ltdは、本件株式譲渡契約に基づき、Watami International Co.Ltdが保有する新会社の持分のうち60%をHMVCFBグループに譲渡いたします。株式譲渡の譲渡対価は、約438百万円であります。株式譲渡により、新会社の持分をHMVCFBグループが60%、Watami International Co.Ltdが40%を保有することとなり、新会社はHMVCFBグループとWatami International Co.Ltdの合弁会社として事業を開始することとなります。

2. 契約当事者の概要について

① Watami International Co.Ltdの概要

名称	Watami International Co.Ltd
所在地	中国・香港
代表者	代表取締役社長 桑原 豊
事業内容	外食事業に対する投資持株会社
資本金	8,421 百万円
設立年月日	2008 年 10 月
大株主及び持株比率	ワタミ株式会社 100%

② 合弁相手先の概要

名称	Beautiful Oriental Group limited
所在地	香港
代表者	CEO Li Mau
事業内容	外食事業に対する投資持株会社
大株主及び持株比率	HMV Cultural F&B Group limited 100%
上場会社との関係等	資本・取引・人的関係および 関連当事者への該当状況はいずれもありません

(注) Beautiful Oriental Group limited は非公開会社であるため、詳細な会社情報は非公表とする強い要請があり、了解の得られた情報のみ記載しております。

③ 合弁相手先の親会社の概要

名称	HMV Cultural F&B Group limited
所在地	香港
代表者	CEO Li Mau
事業内容	外食事業に対する投資持株会社
大株主及び持株比率	HNA Group(International)Co.Ltd 60%
上場会社との関係等	資本・取引・人的関係および 関連当事者への該当状況はいずれもありません

(注) HMV Cultural F&B Group limited は非公開会社であるため、詳細な会社情報は非公表とする強い要請があり、了解の得られた情報のみ記載しております。

3. 新会社設立の概要について

① 新会社の概要

名称	Watami China Food & Beverage Company Limited
設立日	2016年9月26日
所在地	香港
代表者	代表取締役社長 桑原 豊
資本金	10千HKD
出資比率	Watami International Co.Ltd 100%
事業内容	事業内容：中国本土における飲食店の経営

(注) 2016年11月30日(予定)の株式譲渡実行により新会社の株主は、Beautiful Oriental Group limited(持株比率60%)、Watami International Co.Ltd(持株比率40%)となる予定です。

4. 本件現物出資の概要について

① 現物出資の内容

新会社に対してWatami International Co.Ltdが保有する連結子会社2社(和民餐飲管理(上海)有限公司と和民餐飲(深圳)有限公司)の全株式を現物出資いたします。

(1) 和民餐飲管理(上海)有限公司の概要

名称	和民餐飲管理(上海)有限公司		
所在地	中国・上海市		
代表者(総経理)	照内俊克		
事業内容	飲食店の経営		
資本金	377百万円		
設立年月日	2011年8月		
大株主及び持株比率	Watami International Co.Ltd 100%		
上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社はWatami International Co.Ltdを通じて間接的に当該会社の議決権の100%を保有しております	
	人的関係	当社取締役1名が当該会社の監査役を兼務しております	
	取引関係	当社は資金貸付取引を行っております	
当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位：百万円)			
決算期	2013年度	2014年度	2015年度
純資産	486	532	△59
総資産	916	1,289	839
売上高	1,770	2,806	2,454
営業利益	16	2	△200
経常利益	46	△8	△187
当期純利益	46	△9	△543

(2) 和民餐飲（深圳）有限公司の概要

名称	和民餐飲管理（深圳）有限公司		
所在地	中国・深圳市		
代表者（総経理）	照内俊克		
事業内容	飲食店の経営		
資本金	162 百万円		
設立年月日	2004 年 11 月		
大株主及び持株比率	Watami International Co.Ltd 100%		
上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は Watami International Co.Ltd を通じて間接的に当該会社の議決権の 100% を保有しております	
	人的関係	当社取締役 1 名が当該会社の監査役を兼務しております	
	取引関係	取引関係はありません	
当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (単位：百万円)			
決算期	2013 年度	2014 年度	2015 年度
純資産	558	737	692
総資産	1,297	1,391	1,174
売上高	2,736	3,692	3,270
営業利益	192	279	125
経常利益	208	266	108
当期純利益	156	115	23

② 本件現物出資の日程

臨時取締役会決議日 2016 年 10 月 31 日

現物出資実行日 2016 年 11 月 28 日（予定）

5. 本件株式譲渡・本件合弁会社設立の概要

① 株式譲渡の相手先の概要

名称	Beautiful Oriental Group limited
所在地	香港
代表者	CEO Li Mau
事業内容	外食事業に対する投資持株会社
大株主及び持株比率	HMV Cultural F&B Group limited 100%
上場会社との関係等	資本・取引・人的関係および 関連当事者への該当状況はいずれもありません

(注) Beautiful Oriental Group limited は非公開会社であるため、詳細な会社情報は非公表とする強い要請があり、了解の得られた情報のみ記載しております。

② 株式譲渡の相手先の親会社の概要

名称	HMV Cultural F&B Group limited
所在地	香港
代表者	CEO Li Mau
事業内容	外食事業に対する投資持株会社
大株主及び持株比率	HNA Group(International)Co.Ltd 60%
上場会社との関係等	資本・取引・人的関係および 関連当事者への該当状況はいずれもありません

(注) HMV Cultural F&B Group limited は非公開会社であるため、詳細な会社情報は非公表とする強い要請があり、了解の得られた情報のみ記載しております。

③ 合弁会社の概要

名称	Watami China Food & Beverage Company Limited (仮称)
所在地	香港
代表者	CEO Li Mau
資本金	48,554 千 RMB (約 730 百万円)
出資比率	Beautiful Oriental Group limited 60% Watami International Co.Ltd 40%
事業内容	事業内容：中国本土における飲食店の経営

④ 合弁会社の譲渡株式数、譲渡金額及び譲渡前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	未定 (議決権所有割合：100%)
譲渡株式数	未定 (議決権所有割合：60%) (譲渡価額：29,132 千 RMB (約 438 百万円))
異動後の所有株式数	未定 (議決権所有割合：40%)

⑤ 本件株式譲渡の日程

臨時取締役会決議日	2016 年 10 月 31 日
株式譲渡契約締結日	2016 年 10 月 31 日
株式譲渡実行日	2016 年 11 月 30 日 (予定)

Ⅲ. 今後の見通し

本件合弁会社設立および本件株式譲渡が当社連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

合弁会社は当社グループの持分法適用会社となることから、損益のうち当社グループ持分である40%が今後の当社連結決算へ反映されることとなります。

また、本件取引により、和民餐飲管理（上海）有限公司と和民餐飲（深圳）有限公司は、当社連結子会社の範囲から除外される予定ですが、損益のうち当社グループ持分である40%が、持分法適用会社である合弁会社を通じて当社連結決算に反映されることとなります。

以上