



平成28年12月2日

各位

会社名 株式会社永谷園ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 永谷 泰次郎  
(コード2899：東証1部)  
問合せ先 執行役員総務本部長 北野 久人  
(TEL. 03 - 3432 - 2511)

英国フリーズドライ事業会社Chaucer Food Groupの  
親会社であるBroomco(3554)社の株式の取得(子会社化)及び  
資金の借入れに関するお知らせ

当社は、以下の通り、本日開催の取締役会において、英国のフリーズドライ食品会社Chaucer Food Groupの親会社であるBroomco(3554)Limited(本社：North Humberside、CEO：Andrew James Ducker、以下「Broomco社」)の株式を株式会社産業革新機構(以下、「産業革新機構」)と共同にて取得すること及び株式取得に伴う資金の借入れを決議し、本日、株式譲渡契約(以下、「本株式譲渡契約」)を締結いたしましたので、お知らせいたします。Broomco社に対する出資比率は、当社が60%、産業革新機構が40%となります。まず当社がBroomco社の発行済株式の全てを取得した後に、産業革新機構にその40%に相当する株式を譲渡する予定です。

記

1. 株式の取得の理由

当社は昭和28年の創業以来、「味ひとすじ」の企業理念のもと、創意と工夫でお客様においしさを提供してまいりました。今後も、当社グループがさらなる成長を目指していくには、国内外において新しい事業領域に挑戦することが最重要課題であると認識しております。

このような中で、国内市場においては、個人消費の伸び悩みや少子高齢化、食の個食化といった外部環境の変化により企業間競争が激化する一方で、海外市場においては、今後も人口増加が見込まれるとともに、日本食ブームや健康志向など食の多様化が進んでおります。なかでも欧米の先進国では食の高付加価値化が進んでいることから、当社グループでは、そのニーズに応えることが可能な「フリーズドライ加工技術」を中心に今後の海外展開を推進してまいります。

今回、英国を本拠とし、世界各地にグローバルな販売チャネルと生産拠点を持つフリーズドライ食品及びパン製品メーカーである Chaucer 社の買収を通じて、今後は Chaucer 社の海外における豊富な経営資源と当社グループが長年培ってきた製造ノウハウを融合させ、グループ全体での海外事業の拡大・強化を図ってまいります。

## 2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	Broomco (3554) Limited												
(2) 所 在 地	Unit 26 Brighton Street, Industrial Estate, Freightliner Road, Hull, North Humberside, HU3 4EN, United Kingdom												
(3) 代表者の役職・氏名	Director, Andrew James Ducker												
(4) 事業内容	持株会社												
(5) 資本金	36,657 千 US\$												
(6) 設立年月日	2004 年 9 月 17 日												
(7) 大株主及び持株比率 (2016年12月2日現在)	<table border="0"> <tr> <td>Shackleton Partners (General Partner) Limited acting in its capacity as the general partner of Shackleton Capital Partners LP</td> <td style="text-align: right;">28.0%</td> </tr> <tr> <td>Canada Square Nominees (UK) Limited</td> <td style="text-align: right;">14.0%</td> </tr> <tr> <td>Endless Fund II A</td> <td style="text-align: right;">11.4%</td> </tr> <tr> <td>Endless Fund II B</td> <td style="text-align: right;">2.6%</td> </tr> <tr> <td>他</td> <td></td> </tr> </table>			Shackleton Partners (General Partner) Limited acting in its capacity as the general partner of Shackleton Capital Partners LP	28.0%	Canada Square Nominees (UK) Limited	14.0%	Endless Fund II A	11.4%	Endless Fund II B	2.6%	他	
Shackleton Partners (General Partner) Limited acting in its capacity as the general partner of Shackleton Capital Partners LP	28.0%												
Canada Square Nominees (UK) Limited	14.0%												
Endless Fund II A	11.4%												
Endless Fund II B	2.6%												
他													
(8) 上場会社と当該会社との関係	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											
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態													
	決算期	2013 年 12 月期	2014 年 12 月期	2015 年 12 月期									
	連結純資産	14,065 千 US\$	12,094 千 US\$	6,523 千 US\$									
	連結総資産	85,630 千 US\$	94,515 千 US\$	90,038 千 US\$									
	連結売上高	115,869 千 US\$	118,939 千 US\$	139,321 千 US\$									
	連結営業利益	5,861 千 US\$	2,843 千 US\$	△266 千 US\$									
	親会社株主に帰属する当期純利益	2,270 千 US\$	△889 千 US\$	△3,226 千 US\$									

なお、Broomco社以外で開示すべき子会社の異動は以下の3社です。

(1) 名 称	Broomco (3555) Limited	
(2) 所 在 地	Unit 26 Brighton Street, Industrial Estate, Freightliner Road, Hull, North Humberside, HU3 4UN, United Kingdom	
(3) 代表者の役職・氏名	Director, Andrew James Ducker	
(4) 事業内容	持株会社	
(5) 資本金	22,282千US\$	
(6) 設立年月日	2004年9月17日	
(7) 大株主及び持株比率 (2016年12月2日現在)	Broomco (3554) Limited 100%	
(8) 上場会社と 当該会社との関係	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

(1) 名 称	Chaucer Foods Limited	
(2) 所 在 地	Unit 26 Brighton Street, Industrial Estate, Freightliner Road, Hull, North Humberside, HU3 4EN, United Kingdom	
(3) 代表者の役職・氏名	Director, Andrew James Ducker	
(4) 事業内容	フリーズドライ食品及びパン製品の製造並びに販売	
(5) 資本金	1,019千US\$	
(6) 設立年月日	1996年3月6日	
(7) 大株主及び持株比率 (2016年12月2日現在)	Pilgrim Food Holdings Limited 100%	
(8) 上場会社と 当該会社との関係	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

(1) 名 称	Chaucer Foods SAS	
(2) 所 在 地	110, rue de la Perrière, 49260 Saint-Cyr-en-Bourg, France	
(3) 代表者の役職・氏名	Director, David Manning	

	Director, Andrew James Ducker
(4) 事業内容	フリーズドライ食品の製造及び販売
(5) 資本金	6,106千ユーロ
(6) 設立年月日	1980年10月24日
(7) 大株主及び持株比率 (2016年12月2日現在)	Chaucer Foods Limited 100%
(8) 上場会社と 当該会社との関係	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

以上のBroomco社を除く子会社3社の経営成績及び財務状態については、相手方からの要請により非開示としております。なお、Broomco社、Broomco (3555) Limited及びChaucer Foods SASは当社の特定子会社に該当いたします。

### 3. 株式取得の相手先の概要（注）

(1) 名称	Shackleton Partners (General Partner) Limited acting in its capacity as the general partner of Shackleton Capital Partners LP
(2) 住所	26 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA
(3) 上場会社と当該会社の関係	該当事項はありません

(1) 名称	Canada Square Nominees (UK) Limited
(2) 住所	8 Canada Square, London, E14 5HQ
(3) 上場会社と当該会社の関係	該当事項はありません

(1) 名称	Endless Fund II A
(2) 住所	3 Whitehall Quay, Leeds, LS1 4BF
(3) 上場会社と当該会社の関係	該当事項はありません

(1) 名称	Endless Fund II B
(2) 住所	3 Whitehall Quay, Leeds, LS1 4BF
(3) 上場会社と当該会社の関係	該当事項はありません

（注）上記の他、法人1社・個人10名から株式を取得する予定です。当該法人及び当該個人と当社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、相手先の希望により名称及び住所を除く情報につきましては、非開示とさせていただきます。

4. 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	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	A種普通株式 100,466,666株 B種普通株式 16,208,296株 C種普通株式 93,872,766株 D種普通株式 146,133,334株 E種普通株式 8,000株 F種普通株式 95,052,000株(注1)
(3) 取得価額	取得対価 130百万US\$ アドバイザー費用等(概算額) 3百万US\$ 合計(概算額) 133百万US\$ (注1)(注2)
(4) 異動後の所有株式数	A種普通株式 100,466,666株 B種普通株式 16,208,296株 C種普通株式 93,872,766株 D種普通株式 146,133,334株 E種普通株式 8,000株 F種普通株式 95,052,000株 (議決権所有割合：100%(注1))

(注1) 一旦当社がBroomco社株式100%を取得した後に、Broomco社株式40%を産業革新機構に譲渡する予定です。「(2)取得株式数」、「(3)取得価額」及び「(4)異動後の所有株式数」は、当社によるBroomco社株式100%の取得に関する記載です。なお、産業革新機構への譲渡にあたり、Broomco社株式につき株式併合を実施予定です。

(注2) 取得価額には、当社が実質的に返済予定のBroomco社グループの純有利子負債を含みます。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	平成28年12月2日
(2) 契約締結日	平成28年12月2日
(3) 株式譲渡実行日	平成28年12月9日(予定)(注)

(注) 株式譲渡実行日は、本株式譲渡契約に定める条件の充足後となります。なお、各国の許認可・競争法に関する手続きは必要ありません。

6. 資金の借入れについて

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行
---------	---------------

(2) 借入金額	130百万US\$に相当する円貨 (注)
(3) 借入金利	市場金利を参考にした変動金利
(4) 借入方法・返済方法	無担保・一括返済 (注)
(5) 返済期日	平成29年5月31日

(注) 一旦当社がBroomco社株式100%を取得した後に、Broomco社株式40%に相当する株式を産業革新機構に譲渡する予定であるため、当該株式の譲渡代金相当分はかかる譲渡後速やかに返済される予定です。

#### 7. 今後の見通し

当該子会社の異動が当社の連結業績に与える影響については、現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

(参考) 当期連結業績予想 (平成28年11月4日公表分) 及び前期連結実績

(単位：百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成29年3月期)	80,800	3,100	3,050	1,770
前期連結実績 (平成28年3月期)	79,193	2,818	2,828	1,265

以上