



平成 28 年 12 月 12 日

各 位

会 社 名	株式会社 ヤ オ コ ー
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 川 野 澄 人 (コード番号：8279 東証第一部)
問 合 せ 先	常務取締役経営管理本部長 上 池 昌 伸 (TEL 049-246-7000)

### 株式会社エイヴイおよびエイヴイ開発株式会社の 株式の取得（完全子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 10 月 10 日に開示いたしました「株式会社エイヴイおよびエイヴイ開発株式会社の株式の取得（子会社化）に関する基本合意書締結について」のとおり、株式会社エイヴイ（以下「エイヴイ」といいます。）および同社の関係会社であるエイヴイ開発株式会社（以下「エイヴイ開発」といい、エイヴイと併せて「エイヴイグループ」といいます。）の発行済株式の全部の取得に関する最終契約の締結に向けて、エイヴイグループの各株主との間で協議を進めてまいりました。その結果、本日開催の取締役会において、エイヴイおよびエイヴイ開発の発行済株式全部を取得してエイヴイグループを完全子会社化すること（以下「本件」といいます。）を決議し、本日、エイヴイグループの各株主との間で株式譲渡契約を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本件の背景および目的

当社は、これまで一貫して、基本経営戦略である「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」づくりを目指し、平成 28 年 9 月末現在、関東圏に 150 店舗を展開しております。現在は、第 8 次中期経営計画の 2 年目にあたり、「スーパーではなく、『ヤオコー』と呼ばれる存在へ」をメインテーマに掲げ、「商品・販売戦略」、「運営戦略」、「育成戦略」、「出店・成長戦略」の 4 つの重点戦略を柱に、食生活提案型スーパーマーケットの更なる充実と経営基盤の強化に取り組んでまいりました。

しかしながら、食品スーパーマーケット業界を取り巻く環境は、人口の減少と高齢化社会の進行に加え、業種・業態の垣根を越えた競争が激化し、厳しさを増しております。また、業界内においても、企業統合による業界再編の動きが加速しつつあり、今後の競争環境はさらに厳しさを増していくものと考えられます。

エイヴイは、神奈川県南部を中心に、「圧倒的な品揃え」と「低価格」、さらに「ローコストオペレーション」を徹底して追求し、それを基盤に新たな店舗スタイルを実現してきた地域に密着した食品スーパー 10 店舗を経営する有力企業です。

今般、当社とエイヴイグループの各株主との間で協議を進めてまいりましたが、当社およびエイヴイグループ相互の独自性・自主性を尊重しつつ、両社の経営資源やノウハウを統合し競争力の強化を図ることが最適であるとの判断に至り、当社がエイヴイおよびエイヴイ開発の発行済株式全部を取得してエイヴイグループを完全子会社化することについて合意いたしました。

完全子会社化が実施されることにより、ヤオコーグループ全体の連携強化を通じて、さらなる両社の企業価値の向上に資することとなり、当社が目標としております関東圏に 250 店舗・売上高 5,000 億円の実現に向けて大きな布石となるものと判断しております。

なお、株式会社木村商店（以下「木村商店」といいます。）が保有するエイヴイの普通株式の全ては、平成29年4月3日までにエイヴイが自己株式取得（以下「本件自己株式取得」といいます。）を実施することを予定しております。

## 2. 異動する子会社（エイヴイ）の概要

(1) 名 称	株式会社エイヴイ		
(2) 所 在 地	神奈川県横須賀市平成町一丁目5番地1		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 木村 忠昭		
(4) 事 業 内 容	スーパーマーケット事業		
(5) 資 本 金	400百万円		
(6) 設 立 年 月 日	昭和58年10月12日		
(7) 大株主及び持株比率 (平成28年3月31日現在)	<b>【普通株式】</b> 株式会社木村商店 57.55% エイヴイ開発株式会社 42.45% <b>【優先株式】</b> 株式会社エイヴイ従業員持株会 100.00%		
(8) 当 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。	
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。	
(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3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
純 資 産	13,141百万円	14,428百万円	16,067百万円
総 資 産	29,920百万円	31,161百万円	33,147百万円
売 上 高	44,051百万円	44,172百万円	48,379百万円
営 業 利 益	2,267百万円	1,761百万円	2,285百万円
経 常 利 益	2,738百万円	2,248百万円	2,830百万円
当 期 純 利 益	1,532百万円	1,366百万円	1,719百万円
1株当たり純資産	1,642,722.50円	1,803,530.40円	2,008,472.70円
1株当たり当期純利益	191,586.37円	170,807.89円	214,942.30円
1株当たり配当金 (普通株式)	10,000円	10,000円	10,000円
(優先株式)	10,000円	10,000円	10,000円

(注) 1株当たり純資産および1株当たり当期純利益の額は、純資産および当期純利益のそれぞれを発行済普通株式の数および発行済優先株式の数の合計数で除した数値です。

### 3. 異動する子会社（エイヴイ開発）の概要

(1) 名 称	エイヴイ開発株式会社		
(2) 所 在 地	神奈川県横須賀市鴨居三丁目 11 番 7 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 木村 忠昭		
(4) 事 業 内 容	取引に関する情報の斡旋並びに提供 店舗開発及び市場調査 ショッピングセンターの開発・管理及び運営		
(5) 資 本 金	49 百万円		
(6) 設 立 年 月 日	昭和 60 年 7 月 25 日		
(7) 大株主及び持株比率 (平成 28 年 3 月 31 日 現在)	木村 忠昭		29.86%
	個人 5 名		70.14%
(8) 当 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。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(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 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
純 資 産	399 百万円	424 百万円	1,380 百万円
総 資 産	4,596 百万円	4,671 百万円	3,294 百万円
売 上 高	68 百万円	73 百万円	68 百万円
営 業 利 益	55 百万円	54 百万円	△520 百万円
経 常 利 益	35 百万円	38 百万円	956 百万円
当 期 純 利 益	26 百万円	24 百万円	956 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	400,798.63 円	425,303.37 円	1,383,348.03 円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	26,368.07 円	24,504.74 円	958,044.65 円
1 株 当 たり 配 当 金	-	-	-

### 4. ヤオコーの概要

(1) 名 称	株式会社ヤオコー
(2) 所 在 地	埼玉県川越市脇田本町 1 番地 5
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 川野 澄人
(4) 事 業 内 容	スーパーマーケット事業
(5) 資 本 金	4,199 百万円 (平成 28 年 9 月 30 日現在)
(6) 設 立 年 月 日	昭和 32 年 7 月 9 日
(7) 純 資 産	72,849 百万円 (平成 28 年 9 月 30 日現在)
(8) 総 資 産	147,221 百万円 (平成 28 年 9 月 30 日現在)

大株主及び持株比率 (9) (平成28年9月30日現在)	株式会社川野商事	19.19%
	有限会社川野パートナーズ	10.17%
	公益財団法人川野小児医学奨学財団	4.75%
	ヤオコー従業員持株会	3.35%
	株式会社武蔵野銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	3.23%
	株式会社三井住友銀行	3.23%
	BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	2.59%
	川野 清巳	2.47%
	川野 幸夫	2.18%
	川野 光世	2.09%

#### 5. 株式取得の相手先の概要

(エイヴイ開発の普通株式)

(1) 氏名	木村 忠昭
(2) 住所	神奈川県横須賀市
(3) 当社と当該個人の関係	資本関係、人的関係、取引関係について該当事項はありません。

(1) 氏名	個人5名(注)
(2) 住所	(注)
(3) 当社と当該個人の関係	資本関係、人的関係、取引関係について該当事項はありません。

(注) 個人5名については守秘義務契約の締結が今回の取引の条件となっておりますので、当該個人5名の氏名および住所は非開示とさせていただきます。

(エイヴイの優先株式)

(1) 氏名	株式会社エイヴイ従業員持株会
(2) 住所	神奈川県横須賀市平成町一丁目5番地1
(3) 当社と当該会社との関係	資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況について該当事項はありません。

#### 6. 取得株式数、取得価額及び異動前後の所有株式数の状況

(1) 異動前の所有株式数	<b>【エイヴイ開発の普通株式】</b>
	0株
	(議決権の数：0個)
	(議決権所有割合：0.00%)
	<b>【エイヴイの普通株式】</b>
	0株
(議決権の数：0個)	
(議決権所有割合：0.00%)	
<b>【エイヴイの優先株式】</b>	
0株	

	(議決権の数：0個) (議決権所有割合：0.00%)
(2) 取得株式数	【エイヴイ開発の普通株式】 998株 (議決権の数：998個) 【エイヴイの優先株式】(注1) 1,050株 (議決権の数：0個)
(3) 取得価額	エイヴイ開発の普通株式 8,481百万円 エイヴイの優先株式 3,018百万円 アドバイザー費用等(概算額) 40百万円 合計(概算額) 11,540百万円 (注2)
(4) 異動後の所有株式数	【エイヴイ開発の普通株式】 998株 (議決権の数：998個) (議決権所有割合：100.0%) 【エイヴイの普通株式】(注3) 2,950株(注4) (議決権の数：2,950個) (議決権所有割合：100.0%) 【エイヴイの優先株式】 1,050株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0.00%)

(注1) エイヴイの優先株式は無議決権株式です。

(注2) 取得価額の算定につきましては、財政状況等については外部専門家によるデュー・ディリジェンスを実施し、また、外部専門家(第三者算定機関)による株式価値評価(DCF法等の手法によるもの)を実施しており、これらの結果に基づき、株式取得の相手先との協議の上、取得価額を決定しております。

(注3) 木村商店が保有するエイヴイの普通株式の全ては、平成29年4月3日までに本件自己株式取得を実施することを予定しております。

(注4) エイヴイ開発の保有するエイヴイの普通株式であり、議決権の数および議決権所有割合は間接保有分です。

## 7. 日程

(1) 取締役会決議日	平成28年12月12日
(2) 株式譲渡契約締結日	平成28年12月12日
(3) 株式取得実行日	平成29年4月3日 (予定)

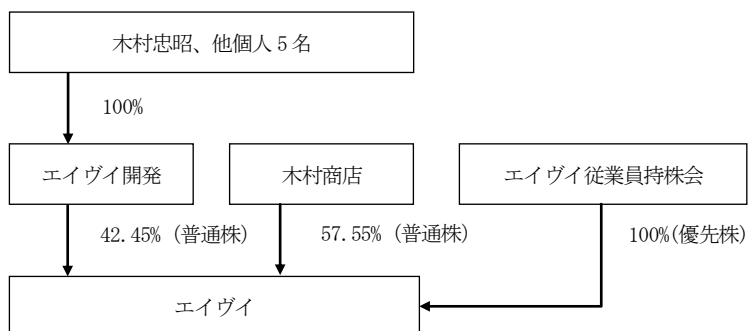
## 8. 今後の見通し

株式取得の実行日は平成29年4月3日を予定しているため、本件実施が当期業績に影響を与えるものではありませんが、平成30年3月期連結業績予想に織り込む予定であります。

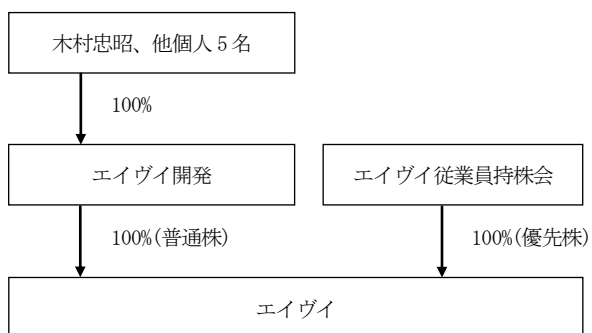
以上

別紙：本件のスキーム図

① 現状



② 本件自己株式取得実施後（エイヴイが木村商店の保有する普通株式 57.55%の自己株式取得を実施）



③ 本件実施後（ヤオコーがエイヴイ開発株式の 100%及びエイヴイの株式（優先株）100%を取得）

