



平成 29 年 7 月 19 日

各 位

会社名 株式会社バルニバービ  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 裕久  
(コード番号：3418、東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員 経営管理部長 岡本 弘嗣  
電話番号 06-4390-6544

## 株式会社R. Tパートナーズとの簡易株式交換に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において当社を株式交換完全親会社として、飲食店を運営する株式会社リアルテイスト（以下、「リアルテイスト」という。）の 66.0%の株式を保有する予定の株式会社R. Tパートナーズ（以下、「R. Tパートナーズ」という。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）に関する基本合意書を締結することを決議し、同日付で基本合意書（以下、「本基本合意書」という。）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. 株式交換による子会社化の目的

当社は、単一的なチェーン展開ではない個店ごとの店舗運営を行う店舗運営子会社による経営者の育成と、個性を活かした店舗オペレーションによる自立的店舗運営により成長を遂げてまいりました。

今後、既存の店舗運営子会社だけではなく、中小規模の飲食企業をグループ化することで得られる社外の経営者の店舗運営力、マネジメント力と当社のロケーション開発力、地域創生ネットワーク、店舗プロデュース力を活用し、更なる成長を図ることを目的として、この度、飲食店を運営するリアルテイストの株式の 66.0%を保有する予定のR. Tパートナーズを本株式交換により完全子会社化し、リアルテイストの株式を間接保有する予定です。

なお、リアルテイストは上質な串揚げを提供する「串亭」、鉄板懐石の「二平」、和食と鮨を提供する「金平」、鉄板焼きを中心とした食堂酒場「萬屋二平」等、和を主軸とした業態で関東エリアを中心に全国に 14 店舗展開しております。

#### 2. 本株式交換の要旨

##### (1) 本株式交換の日程

基本合意書締結承認取締役会	平成 29 年 7 月 19 日
基本合意書締結	平成 29 年 7 月 19 日
株式交換決議取締役会	平成 29 年 8 月 22 日（予定）
臨時株主総会にて株式交換承認（R. Tパートナーズ）	平成 29 年 8 月 22 日（予定）
株式交換契約締結	平成 29 年 8 月下旬（予定）
株式交換の効力発生日	平成 29 年 10 月下旬（予定）

注1) 本株式交換は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、当社の株主総会の承認得ずに行う予定です。

注2) 上記日程は、本株式交換に係る手続き進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、関係者間で協議し合意の上、変更されることがあります。

##### (2) 本株式交換の方式

本株式交換は、当社を株式交換完全親会社とし、R. Tパートナーズを株式交換完全子会社とする株式交換となります。

(3) 本株式交換に係る割当の内容

本株式交換の株式交換比率については、外部専門家の評価、助言等を勘案し、今後、関係者間で協議の上、当社の取締役会で決定する予定であり、決定次第速やかにお知らせいたします。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

本株式交換により完全子会社となるR. Tパートナーズは、新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行していない為、該当事項はありません。

3. 本株式交換の当事者の概要

	株式交換完全親会社			株式交換完全子会社		
(1) 名称	株式会社バルニバービ			株式会社R. Tパートナーズ		
(2) 所在地	大阪市中央区南船場四丁目 12 番 21 号 (同所は登記上の本店所在地であり実際の業務は、「大阪市西区南堀江一丁目 14 番 26 号」で行っております。)			東京都渋谷区広尾一丁目 3 番 18 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 裕久			代表取締役社長 路次 徹夫		
(4) 事業内容	飲食店の経営及び運営			飲食店の経営及び運営		
(5) 資本金	4億 237 万円			100 万円		
(6) 設立年月日	平成 3 年 9 月 7 日			平成 24 年 8 月 24 日		
(7) 発行済株式	4,185,800 株			100 株		
(8) 決算期	7 月 31 日			7 月 31 日		
(9) 大株主及び持ち分比率	株式会社HUMO 33.99% 佐藤 裕久 29.66% (平成 29 年 1 月 31 日現在)			路次 徹夫 100%		
(10) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (単位：千円 特記しているものを除く)						
決算期	株式会社バルニバービ (連結)			株式会社R. Tパートナーズ(個別)		
	平成 26 年 7 月期	平成 27 年 7 月期	平成 28 年 7 月期	平成 26 年 7 月期	平成 27 年 7 月期	平成 28 年 7 月期
純資産	731,963	938,889	1,881,937	649	649	649
総資産	3,128,222	3,933,113	5,288,688	1,061	1,061	1,061
1 株当たり純資産 (円)	176.73	258.01	453.59	6,497.9	6,497.9	6,497.9
売上高	5,950,126	6,642,371	8,468,065	4,700	—	—
営業利益	237,178	395,824	578,217	546	—	—
(親会社に帰属する) 当期純利益	168,740	295,764	356,547	470	—	—
1 株当たり当期純利益 (円)	46.37	81.28	88.52	4,703.1	—	—
1 株当たり配当金 (円)	—	—	10.00	—	—	—

注) 株式会社R. Tパートナーズは平成 27 年 7 月期より事業を行っておりません。

株式交換後の状況

当社は、「3. 本株式交換の当事者の概要」から変更はありません。また、R.Tパートナーズを完全子会社にすることにより、同社が保有する予定のリアルティストの株式は当社が間接保有することとなり、連結子会社となる予定です。尚、リアルティストの概要（平成 29 年 2 月 28 日現在）は次のとおりです。

(1)	名 称	株式会社リアルティスト		
(2)	所 在 地	東京都渋谷区広尾一丁目 3 番 18 号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 路次 徹夫		
(4)	事 業 内 容	飲食店の経営		
(5)	資 本 金	10 百万円		
(6)	設 立 年 月 日	平成 18 年 3 月 3 日		
(7)	発 行 済 株 式	1,000 株		
(8)	決 算 期	2 月末日		
(9)	大株主及び持ち分比率	路次 徹夫 100.0%		
(10)	最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (単位：千円 特記しているものを除く)			
	決算期	平成 27 年 2 月期	平成 28 年 2 月期	平成 29 年 2 月期
	純 資 産	14,249	15,835	32,472
	総 資 産	463,359	448,067	448,391
	1 株 当 たり 純 資 産 (円)	14,249.2	15,835.2	32,472.5
	売 上 高	1,380,400	1,401,001	1,426,561
	営 業 利 益	8,064	10,548	40,809
	当 期 純 利 益	1,217	1,586	16,637
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	1,217.8	1,586.0	16,637.2
	1 株 当 たり 配 当 金 (円)	—	—	—

4. 今後の見通し

本件による今期の業績に与える影響は現時点では軽微であります。今後開示すべき事由がございましたら速やかに開示いたします。

以上