



平成 29 年 9 月 13 日

各 位

会 社 名 **株式会社ミツウロコグループホールディングス**  
代 表 者 名 代表取締役社長グループ CEO 田 島 晃 平  
(コード番号 8131 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 コーポレートオペレーションセンター 出 口 和 歌 子  
(TEL 03 - 3275 - 6301)

### 子会社の設立およびフード&プロビジョンズ事業組織再編に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 27 日付「子会社（孫会社）の設立およびフード&プロビジョンズ事業組織再編に関するお知らせ」において、当社の連結子会社である株式会社ミツウロコプロビジョンズ（以下「ミツウロコプロビジョンズ」といいます。）が子会社（当社の孫会社）を設立し、当該孫会社にミツウロコプロビジョンズのショップ&レストラン事業を承継させる吸収分割を行うことおよび株式会社スイートスタイル（以下「スイートスタイル」という。）の株式をミツウロコプロビジョンズに譲渡する基本方針を決議した旨を公表いたしました。平成 29 年 9 月 13 日開催の取締役会において、決議内容を一部修正し、当社の子会社として「株式会社ミツウロコヴォイジャーズ（以下「ミツウロコヴォイジャーズ」という。）を設立することおよび同社に対し、ミツウロコプロビジョンズ、スイートスタイルの全株式を譲渡することを決議し、また、ミツウロコプロビジョンズにおいても株式会社ミツウロコビバレッジ（以下「ミツウロコビバレッジ」という。）の全株式をミツウロコヴォイジャーズに譲渡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. 子会社の設立および株式譲渡の理由

当社グループはフード&プロビジョンズ事業を展開しており、ミツウロコプロビジョンズ（当社 100%子会社）はショップ&レストラン事業を、スイートスタイル（当社 100%子会社）はベーカリー「麻布十番モンタボー」およびカフェ「元町珈琲」「Motomachi COFFE & BREAD」の直営およびFC展開を、ミツウロコビバレッジ（ミツウロコプロビジョンズ 100%子会社）は飲料水の製造販売事業を、株式会社ミツウロコグローサリー（ミツウロコプロビジョンズ 100%子会社。以下「ミツウロコグローサリー」という。）はグローサリーショップ事業およびボランティア・チェーン事業を行っております。このたび、当社が子会社ミツウロコヴォイジャーズを設立し、同社が当社よりスイートスタイルの全株式およびミツウロコプロビジョンズの全株式を、ミツウロコプロビジョンズよりミツウロコビバレッジの全株式を譲受けることで、ミツウロコヴォイジャーズが経営・監理会社として、フード&プロビジョンズ事業の経営の統合的な管理を行うことを目的としております。

なお、ミツウロコグローサリーは引続き、ミツウロコプロビジョンズの 100%子会社のままであり、異動はございません。

## 2. 設立する子会社および異動する子会社の概要

### (1) 設立する子会社の概要

- ① 名 称 株式会社ミツウロコ分割準備会社（平成 29 年 10 月 1 日付で「株式会社ミツウロコヴォイジャーズ」に商号変更予定）
- ② 所 在 地 東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号
- ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡邊雅人
- ④ 主な事業内容 ショップ&レストラン事業
- ⑤ 資 本 金 100,000 千円
- ⑥ 設 立 年 月 日 平成 29 年 9 月（予定）
- ⑦ 決 算 期 3 月 31 日
- ⑧ 大株主と持分比率 株式会社ミツウロコグループホールディングス 100%
- ⑨ 当社と当該会社の関係 当社の 100%子会社であります。

### (2) 異動する子会社の概要

#### 【ミツウロコプロビジョンズ】

- ① 名 称 株式会社ミツウロコプロビジョンズ
- ② 所 在 地 東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号
- ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 大森基靖
- ④ 主な事業内容 ショップ&レストラン事業
- ⑤ 資 本 金 65,000 千円
- ⑥ 設 立 年 月 日 平成 13 年 5 月
- ⑦ 大株主と持分比率 株式会社ミツウロコグループホールディングス 100%
- ⑧ 当社と当該会社の関係 当社の 100%子会社であります。

#### 【スイートスタイル】

- ① 名 称 株式会社スイートスタイル
- ② 所 在 地 東京都中央区日本橋小舟町 7 番 2 号
- ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 遠藤 久
- ④ 主な事業内容 各種パンおよび菓子の製造・販売、清涼飲料水および乳製品類の販売を目的とするフランチャイズチェーン店の加盟店募集および加盟店の経営指導および技術指導
- ⑤ 資 本 金 100,000 千円
- ⑥ 設 立 年 月 日 昭和 59 年 7 月 7 日
- ⑦ 大株主と持分比率 株式会社ミツウロコグループホールディングス 100%
- ⑧ 当社と当該会社の関係 当社の 100%子会社であります。

#### 【ミツウロコビバレッジ】

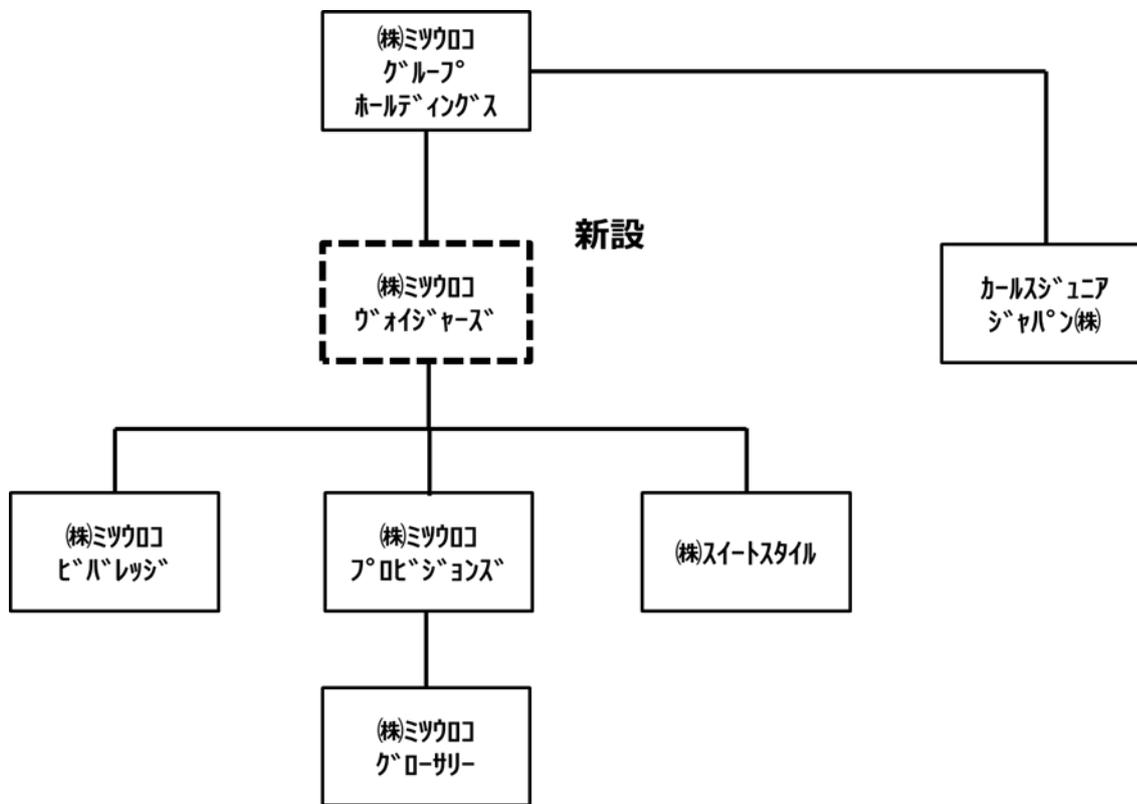
- ① 名 称 株式会社ミツウロコビバレッジ
- ② 所 在 地 東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号
- ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 大森基靖
- ④ 主な事業内容 飲料水製造販売事業
- ⑤ 資 本 金 10,000 千円
- ⑥ 設 立 年 月 日 平成 27 年 1 月
- ⑦ 大株主と持分比率 株式会社ミツウロコプロビジョンズ 100%
- ⑧ 当社と当該会社の関係 当社の連結子会社の 100%子会社であります。

3. 日程

- ①当社取締役会 平成 29 年 9 月 13 日
- ②ミツウロコプロビジョンズ経営会議 平成 29 年 9 月 13 日
- ③ミツウロコ分割準備会社設立 平成 29 年 9 月半ば以降
- ④ミツウロコ分割準備会社経営会議 平成 29 年 9 月半ば以降
- ⑤ミツウロコ分割準備会社株主総会 平成 29 年 9 月半ば以降
- ⑥株式譲渡契約締結日 平成 29 年 9 月半ば以降
- ⑦株式譲渡日 平成 29 年 10 月 1 日

【参考】

フード&プロビジョンズ事業組織再編後の体制



以 上