

2017年9月29日

各 位

会 社 名 株式会社スシローグローバルホールディングス
代表者名 代表取締役社長 水 留 浩 一
(コード番号：3563 東証一部)
問合せ先 執行役員総務部長 木 下 嘉 人
TEL. (06)6368-3220

株式の売出し並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及び
その他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ

当社株式の売出しにより、当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動が生じる予定ですのでお知らせいたします。

記

I 株式の売出し

1. 売出要領

- | | |
|--|--|
| (1) 売出株式の種類及び数 | 当社普通株式 5,400,000株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1株当たり4,000円
売出価格については、当社の市場株価を総合的に勘案し、当事者間において協議の上、決定しております。 |
| (3) 売 出 価 額 の 総 額 | 21,600,000,000円 |
| (4) 売 出 株 式 の 所 有 者 | Consumer Equity Investments Limited 5,400,000株 |
| (5) 売 出 方 法 | Consumer Equity Investments Limited による株式会社神明（以下「神明」）に対する当社普通株式の譲渡 |
| (6) 申 込 期 間 | 2017年10月25日 |
| (7) 受 渡 期 日 | 2017年10月26日（予定） |
| (8) 申 込 証 拠 金 | 該当事項はありません。 |
| (9) 申 込 株 式 数 単 位 | 1株 |
| (10) 上記各号については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 | |

(注) 下記2、「売出しの目的」記載のとおり、神明は、Consumer Equity Investments Limited から、上記売出しによる方法の他、当社の普通株式4,093,035株を追加取得することにより、合計9,493,035株を取得する予定です。

2. 売出しの目的

当社が本日公表した「株式会社スシローグローバルホールディングス、株式会社神明及び元気寿司株式会社の資本業務提携に関するお知らせ」記載のとおり、当社と神明の子会社である元気寿司株式会社の間の経営統合に関する協議を開始することを前提に、神明が Consumer Equity Investments Limitedから当社普通株式を相対で譲り受けることが合意されたことから、関係法令の定める手続に則り、売出しによる譲渡を行うことを目的とするものであります。

なお、当該合意に基づき、神明は、Consumer Equity Investments Limitedから上記売出しにより当社普通株式5,400,000株を取得し（以下「第1取引」）、その後、Consumer Equity Investments Limitedが保有する当社普通株式2,539,459株及びConsumer Equity Investments Limitedがその保有する当社の新株予約権を行使することにより取得する当社普通株式1,553,576株の合計4,093,035株を、Consumer Equity Investments Limitedから取得する予定です（以下「第2取引」）。

II 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動

1. 異動が生ずる経緯

第1取引、Consumer Equity Investments Limitedが保有する当社の新株予約権の行使及び第2取引により、以下のとおり、主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動がそれぞれ生じる予定です。

2. 異動する株主の概要

(1) 主要株主及び主要株主である筆頭株主でなくなる株主の概要

(1)	名 称	Consumer Equity Investments Limited	
(2)	所 在 地	アイルランド共和国、ダブリン1、ノース・ウォール・キー25-28	
(3)	代表者の役職・氏名	Director Paul Armstrong	
(4)	事 業 内 容	金融資産の管理・運用	
(5)	資 本 金	10百万円	
(6)	設 立 年 月 日	2005年11月7日	
(7)	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資本関係	2017年9月29日時点における CEIL の当社普通株式の持株比率は28.91%です。
		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。

(2) 新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となる株主の概要

(1)	名 称	株式会社神明									
(2)	所 在 地	神戸市中央区栄町通六丁目1番21号									
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤尾益雄									
(4)	事 業 内 容	米・砂糖・穀物・小麦粉・その他食料品の卸売並びに加工、食料品の売買、倉庫業、不動産の賃貸									
(5)	資 本 金	2,227百万円									
(6)	設 立 年 月 日	昭和25年10月18日									
(7)	連 結 純 資 産	32,257百万円 (2017年3月31日現在)									
(8)	連 結 総 資 産	83,532百万円 (2017年3月31日現在)									
(9)	大株主及び持株比率 (2017年3月31日現在)	<table> <tr> <td>藤尾益雄</td> <td>36.56%</td> </tr> <tr> <td>三菱商事(株)</td> <td>13.42%</td> </tr> <tr> <td>藤尾益人</td> <td>9.14%</td> </tr> <tr> <td>(株)赤富士不動産</td> <td>7.40%</td> </tr> </table>		藤尾益雄	36.56%	三菱商事(株)	13.42%	藤尾益人	9.14%	(株)赤富士不動産	7.40%
藤尾益雄	36.56%										
三菱商事(株)	13.42%										
藤尾益人	9.14%										
(株)赤富士不動産	7.40%										
(10)	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資本関係	該当事項はありません。								
		人的関係	神明は常勤取締役1名、非常勤取締役1名を推薦する権利を有しています。								
		取引関係	該当事項はありません。								

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) Consumer Equity Investments Limited

	属性	議決権の数/所有株式数 (議決権所有割合)	大株主順位
第1取引前 (注1)	主要株主である筆頭株主	79,394個 7,939,459株 (28.92%)	1位
第1取引後 (注2)	—	25,394個 2,539,459株 (9.25%)	2位
第2取引前 (注3)	主要株主	40,930個 4,093,035株 (14.11%)	2位
第2取引後 (注4)	—	0個 0株 (0.00%)	—

(2) 株式会社神明

	属性	議決権の数/所有株式数 (議決権所有割合)	大株主順位
第1取引前 (注1)	—	0個 0株 (0.00%)	—
第1取引後 (注2)	主要株主である筆頭株主	54,000個 5,400,000株 (19.67%)	1位
第2取引前 (注3)	主要株主である筆頭株主	54,000個 5,400,000株 (18.61%)	1位
第2取引後 (注4)	主要株主である筆頭株主 及びその他の関係会社	94,930個 9,493,035株 (32.72%)	1位

(注1) 2017年9月29日現在

発行済株式総数：27,458,920株

このうち議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数は62株であり、また単元未満株式は2,120株あることから、総株主等の議決権の数は274,568個となります。

(注2) 2017年10月26日(予定)に行われる第1取引実行直後

発行済株式総数：27,458,920株

このうち議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数は62株であり、また単元未満株式は2,120株あることから、総株主等の議決権の数は274,568個となります。

(注3) 2017年11月7日(予定)に行われる、Consumer Equity Investments Limited による、当社の新株予約権の行使直後

発行済株式総数：29,012,496株

このうち議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数は62株であり、また単元未満株式は2,120株あることから、総株主等の議決権の数は290,103個となります(2017年9月29日現在の発行済株式総数である27,458,920株に、Consumer Equity Investments Limited がその保有する当社の新株予約権を行使することに伴い発行される1,553,576株を加えて、発行済株式総数及び議決権所有割合を算出しております。)

(注4) 2017年11月17日(予定)に行われる第2取引実行直後

発行済株式総数：29,012,496株

このうち議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数は62株で

あり、また単元未満株式は2,120株あることから、総株主等の議決権の数は290,103個となります。

4. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

上記の異動により、神明が当社の開示対象となる「その他の関係会社」に該当することとなります。

5. 今後の見通し

上記の異動による当社の今期業績に与える影響はありません。

本日公表した「株式会社スシローグローバルホールディングス、株式会社神明及び元気寿司株式会社の資本業務提携に関するお知らせ」記載のとおり、神明は、当社と神明の子会社である元気寿司株式会社の間の経営統合に関する協議を開始することを前提に、当社普通株式を取得することに合意しており、当社普通株式を中長期的に保有する方針であることを確認しております。

以上