



平成 30 年 2 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社アスラポート・ダイニング
代表者名 代表取締役社長 森 下 将 典
(コード番号 3069 J A S D A Q)
問合せ先 法務総務部長 尾 崎 富 彦
(TEL. 03-6311-8892)

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社の発行した第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の行使に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、持分法適用関連会社であるジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社（本社：香川県小豆郡、代表者：檜垣周作、以下「JFLA」と言います。）の発行した第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）（以下「新株予約権付社債」と言います。）を全て普通株式に転換すること（以下「本件」と言います。）を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権付社債の概要

(1)	払 込 期 日	平成 29 年 3 月 27 日
(2)	新株予約権の総数	24 個
(3)	社債及び新株予約権の発行価額	社債の払込金額：金 12 億円（本社債の金額 100 円につき金 100 円） 新株予約権の払込金額：無償
(4)	当該発行による潜在株式数	31,578,947 株
(5)	資金調達額	金 12 億円
(6)	転換価額	38 円
(7)	募集又は割当て方法	第三者割当の方法によります。
(8)	利率及び償還期日	利率：0.00% 償還期日：平成 35 年 3 月 26 日

2. JFLAの概要

平成29年9月30日現在

(1)	名 称	ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社		
(2)	所 在 地	香川県小豆郡小豆島町苗羽甲 1850 番地		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 檜垣 周作		
(4)	事 業 内 容	食品関連企業グループの企画・管理・運営 (持株会社)		
(5)	資 本 金	4,757 百万円		
(6)	設 立 年 月 日	昭和 19 年 7 月		
(7)	発 行 済 株 式 数	179,478 千株		
(8)	決 算 期	9 月 30 日		
(9)	従 業 員 数	(連結) 695 名		
(10)	主 要 取 引 銀 行	三菱東京UFJ銀行		
(11)	大株主及び持株比率	株式会社アスラポート・ダイニング	31.66%	
		株式会社田中文悟商店	8.15%	
		株式会社ファミリーショップワタヤ	3.74%	
		富春 勇	1.49%	
		千葉 浩	1.17%	
		敷島製パン株式会社	0.93%	
		株式会社 SBI 証券	0.63%	
		檜垣 克行	0.55%	
		SIArbitrageST 投資事業有限責任組合	0.55%	
		株式会社 Mizkan	0.55%	
(12)	当事会社間の関係			
	資 本 関 係	当社は JFLA 株式 56,840,200 株 (発行済株式総数に対する割合 31.66%) を保有しております。		
	人 的 関 係	当社の代表取締役会長の檜垣周作が JFLA の代表取締役社長を兼任しております。		
	取 引 関 係	当社と JFLA は平成 27 年 6 月 12 日に業務資本提携契約を締結しております。また、当社と JFLA は事務所の賃貸借取引があります。		
	関 連 当 事 者 への該 当 状 況	上記の資本関係、人的関係及び取引関係から、JFLA は当社の関連当事者に該当します。		
(13)	最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位:百万円。特記しているものを除く。)			
	決算期	平成27年9月期	平成28年9月期	平成29年9月期
	連 結 純 資 産	5,254	5,412	8,289

連 結 総 資 産	23,069	21,713	28,271
1株当たり連結純資産(円)	45.09	44.28	46.11
連 結 売 上 高	24,425	23,849	26,851
連 結 営 業 利 益	578	652	345
連 結 経 常 利 益	181	239	56
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	77	111	116
1株当たり連結当期純利益(円)	0.83	0.95	0.84
1株当たり配当金(円)	0	0	0

3. 行使株式数及び取得前後の所有株式の状況

① 異 動 前 の 所 有 株 式 数	56,840,200 株 (議決権の数：56,840 個) (議決権所有割合：31.69%)
② 行 使 個 数 (株 式 数)	24 個 (31,578,947 株)
③ 異 動 後 の 所 有 株 式 数	88,419,147 株 (議決権の数：88,419 個) (議決権所有割合：41.92%)

4. 日程

① 取 締 役 会 決 議 日	平成 30 年 2 月 19 日
② 行 使 申 し 込 み 日	平成 30 年 2 月 19 日

5. 今後の見通し

当期の業績に与える影響は軽微です。今後の業績に重要な影響が見込まれる場合は速やかに公表いたします。

以上