



平成 30 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 高柳 浩二  
 (コード：8028、東証・名証第 1 部)  
 連 絡 先 広報室長 岩崎浩 (TEL. 03-3989-7338)

### 株式譲渡に伴う特定子会社の異動に関するお知らせ

平成 30 年 5 月 24 日開催の当社取締役会において、当社が保有する UNY (HK) CO., LIMITED (以下「ユニー香港」といいます。)の全株式を Urban Kirin Limited に譲渡することを決議しました。これに伴い、ユニー香港は、当社の子会社から異動することが見込まれますので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 1. 異動する理由

当社は、香港で総合小売事業を営むユニー香港の今後について、事業性の再評価を踏まえ様々な選択肢を検討してまいりましたが、今般、同社を香港の大手不動産事業者であるHendersonグループに売却し、同社がその傘下企業として成長を目指すことが、当社およびユニー香港にとって最良の選択肢であると判断し、Urban Kirin Limitedに対してユニー香港の全株式を譲渡することを、本日開催の当社取締役会において決議いたしました。これにより、当社は経営資源を主力の国内市場に振り向けることで、更なる競争力の強化を図ります。

#### 2. 異動する子会社 (ユニー香港) の概要

(1) 名 称	UNY (HK) CO., LIMITED 生活創庫有限公司			
(2) 所 在 地	Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong			
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 伊藤 甲司			
(4) 事 業 内 容	香港における総合小売事業			
(5) 資 本 金	35 百万香港ドル (約 5 億円)			
(6) 設 立 年 月 日	1985 年 12 月 3 日			
(7) 大株主及び持株比率	ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社		100.00%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当該会社は当社の 100%子会社であります		
	人 的 関 係	当社取締役 2 名が当該会社の取締役を兼任しております。また、当社子会社従業員 4 名が当該会社に出向しております		
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありませんが、当社の子会社と当該会社との間には、商品供給等の取引があります		
(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 27 年 11 期	平成 28 年 11 期	平成 29 年 11 月期
資 産 合 計		HK\$567 百万 (約 80 億円)	HK\$486 百万 (約 69 億円)	HK\$488 百万 (約 69 億円)
資 本 合 計		HK\$383 百万 (約 54 億円)	HK\$304 百万 (約 43 億円)	HK\$314 百万 (約 44 億円)
1 株 当 たり 株 主 資 本		HK\$10.95 (約 155 円)	HK\$8.69 (約 123 円)	HK\$8.98 (約 127 円)

営 業 収 益	HK\$1,096 百万 (約 155 億円)	HK\$1,150 百万 (約 163 億円)	HK\$1,090 百万 (約 154 億円)
営 業 利 益	HK\$37 百万 (約 5 億円)	HK\$51 百万 (約 7 億円)	HK\$35 百万 (約 5 億円)
当 期 利 益	HK\$31 百万 (約 4 億円)	HK\$40 百万 (約 6 億円)	HK\$31 百万 (約 4 億円)
1 株 当 たり 当 期 利 益	HK\$0.87 (約 12 円)	HK\$1.15 (約 16 円)	HK\$0.87 (約 12 円)
1 株 当 たり 配 当 金	- (-)	HK\$3.40 (約 48 円)	HK\$0.60 (約 8 円)

### 3. 株式譲渡の相手先の概要

(1) 名 称	Urban Kirin Limited		
(2) 所 在 地	British Virgin Islands		
(3) 代表者の役職・氏名	Fung Lee Woon King (director) Lee King Yue (director) Lee Ka Shing (director) Kwok Ping Ho (director)		
(4) 事 業 内 容	Henderson Investment Limited (「HIL」)が 100%株式を間接保有する投資目的会社であります。HIL は投資持株会社であり、子会社を通じて、投資・株式保有及び香港におけるデパートメントストアの運営を主たる事業として行っております。また、HIL の株式は、香港証券取引所のメインボードに上場しております		
(5) 資 本 金	1 米ドル		
(6) 設 立 年 月 日	2018 年 5 月 3 日		
(7) 総 資 産	1 米ドル		
(8) 大株主及び持株比率	Newmarket International Limited		100.00%
(9) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 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	

### 4. 譲渡株式数及び異動前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	35,000,000 株 (議決権の数：35,000,000 個／議決権所有割合：100.00% ／当社出資額：2,107 百万円)
(2) 譲 渡 株 式 数	35,000,000 株 (議決権の数：35,000,000 個)
(3) 異動後の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0.00%)

(注) 譲渡価額については、本件取引に係る入札プロセスに関連する者との守秘義務を理由に非公表とさせていただきます。

#### 5. 異動の日程

(1) 取締役会決議日	平成30年5月24日
(2) 株式譲渡契約締結日	平成30年5月24日
(3) 株式譲渡日	平成30年5月31日(予定)

#### 6. 今後の見通し

本件による当社の連結業績予想への影響は軽微であります。

以上