

各 位

会社名 価値開発株式会社
 代表者名 代表取締役社長 高倉 茂
 (コード番号 3010 東証第2部)
 問合せ先 取締役管理本部長 秋山 耕一
 (TEL:03-5822-3010)

持分の取得(子会社化)及び資金の借入れに関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、持分の取得(子会社化)及び資金の借入れを行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 概要

当社グループは、平成 23 年の東日本大震災より震災復興に従事される方やボランティアに参加される方が安心して宿泊して頂ける宿泊施設の提供を目的に企画された『東日本大震災復興支援第2号プロジェクト』に参画し、『合同会社東北早期復興支援ファンド2号(以下「ファンド2号」という。)]が保有する宿泊施設を当社グループがマスターリースし、『バリュー・ザ・ホテル東松島矢本』及び『バリュー・ザ・ホテル古川三本木』の運営を行うとともに、ファンド2号に対する匿名組合出資を行う『合同会社バリュー・ザ・ホテルファンド(以下「VTHファンド」という。)]に対して匿名組合出資を行って参りました。プロジェクトが始動して6年が経過し、東日本の震災復興の一助となるという当初の目的に微力ながら貢献することが出来た今、引き続き両ホテルを当社グループが安定して運営していくため、ファンド2号及びVTHファンドの持分の取得とVTHファンドに対する匿名組合出資持分の取得によりファンド2号及びVTHファンドを当社の子会社といたします。また、当該持分の取得及びファンド2号への貸付けを行うために資金の借入れを行います。なお、『バリュー・ザ・ホテル東松島矢本』及び『バリュー・ザ・ホテル古川三本木』の運営は、引き続き当社グループが行って参ります。今後も地域経済の発展に寄与し、地域の皆様に愛されるホテルを目指し、『バリュー・ザ・ホテル』の運営を行って参ります。

2. 異動する子会社の概要

(1) ファンド2号

(1) 名 称	合同会社東北早期復興支援ファンド2号	
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 東京共同会計事務所内	
(3) 代表者の役職・氏名	代表社員 一般社団法人東北早期復興支援ファンド2号	
(4) 事 業 内 容	不動産等に関する事業	
(5) 資 本 金	300 千円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 24 年 8 月 24 日	
(7) 大株主及び持株比率	一般社団法人東北早期復興支援ファンド2号(100%)	
(8) 当社と当該会社との関係	資 本 関 係	特記すべき事項はございません。
	人 的 関 係	特記すべき事項はございません。
	取 引 関 係	当社の子会社である株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城は、ファンド2号が保有する宿泊施設を賃借しております。
	関連当事者への該当状況	特記すべき事項はございません。

(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5月期	平成28年5月期	平成29年5月期
純資産(千円)	406	454	503
総資産(千円)	3,138,468	2,928,357	2,735,327
売上高(千円)	856,050	853,725	838,125
営業利益(千円)	425,933	429,022	432,754
経常利益(千円)	150	150	150
当期純利益(千円)	48	48	48

(2) VTHファンド

(1) 名称	合同会社バリュー・ザ・ホテルファンド					
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 東京共同会計事務所内					
(3) 代表者の役職・氏名	代表社員 一般社団法人東北早期復興支援ファンド2号					
(4) 事業内容	金融等に関する事業					
(5) 資本金	100千円					
(6) 設立年月日	平成24年9月26日					
(7) 大株主及び持株比率	一般社団法人東北早期復興支援ファンド2号(100%)					
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	特記すべき事項はございません。				
	人的関係	特記すべき事項はございません。				
	取引関係	当社は、匿名組合契約を締結し、匿名組合出資125百万円を行っております。				
	関連当事者への該当状況	特記すべき事項はございません。				
(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5月期	平成27年11月期	平成28年5月期	平成28年11月期	平成29年5月期	平成29年11月期
純資産(千円)	214	238	263	287	311	336
総資産(千円)	1,610,930	1,702,018	1,806,953	1,896,039	1,995,938	2,065,879
売上高(千円)	220,361	209,626	219,291	212,676	219,931	228,111
営業利益(千円)	198,975	188,192	197,927	191,134	198,547	189,457
経常利益(千円)	75	75	75	75	75	75
当期純利益(千円)	24	24	24	24	24	24

3. 相手先の概要

(1) ファンド2号

持分の取得

(1) 名称	一般社団法人東北早期復興支援ファンド2号					
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 東京共同会計事務所内					
(3) 代表者の役職・氏名	代表理事 北川久芳					
(4) 目的	不動産の流動化取引の発展					
(5) 設立年月日	平成24年8月14日					
(6) 当社と当該会社との関係	資本関係	特記すべき事項はございません。				
	人的関係	特記すべき事項はございません。				
	取引関係	特記すべき事項はございません。				
	関連当事者への該当状況	特記すべき事項はございません。				

(2) VTHファンド

①持分の取得

取得相手先は、上記の一般社団法人東北早期復興支援ファンド2号であります。

②匿名組合出資持分の取得

(1) 名 称	スパークス・グループ株式会社		
(2) 所 在 地	東京都港区港南一丁目2番70号品川シーズンテラス		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 阿部 修平		
(4) 事 業 内 容	資産運用業		
(5) 資 本 金	8,582 百万円		
(6) 設 立 年 月 日	昭和63年6月20日		
(7) 純 資 産	14,840 百万円		
(8) 総 資 産	21,055 百万円		
(9) 大株主及び持株比率	阿部修平(40.49%) 株式会社阿部キャピタル(12.53%)他		
(10) 当社と当該会社との関係	資本関係	特記すべき事項はございません。	
	人的関係	特記すべき事項はございません。	
	取引関係	特記すべき事項はございません。	
	関連当事者への該当状況	特記すべき事項はございません。	

※上記以外の相手先は、外部投資家13法人であり、当社との間に資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者への該当はありません。なお、相手先の名称等については、相手先の同意を得られないため、開示を控えさせていただきます。

4. 取得持分、取得価額及び取得前後の取得持分の状況

(1) ファンド2号

持分の取得

(1) 異動前の所有割合	—
(2) 取得割合	100.00%
(3) 取得価額	539 千円
(4) 異動後の所有割合	100.00%

(2) VTHファンド

①持分の取得

(1) 異動前の所有割合	—
(2) 取得割合	100.00%
(3) 取得価額	336 千円
(4) 異動後の所有割合	100.00%

②匿名組合出資持分の取得

(1) 異動前の所有割合	20.61%
(2) 取得割合	79.39%
(3) 取得価額	493,857 千円
(4) 異動後の所有割合	100.00%

5. 取得の日程

(1) 取締役会決議日	平成30年6月26日
(2) 契約締結日	平成30年6月26日
(3) 持分譲渡実行日	平成30年6月26日

6. 借入れの内容

(1) 借入先	株式会社きらぼし銀行
(2) 借入金額	850,000 千円
(3) 借入日	平成30年6月26日
(4) 借入期間	平成30年6月26日～平成37年6月5日

7. 今後の見通し

当該持分の取得(子会社化)及び資金の借入れによる平成31年3月期の連結業績予想の変更はありません。連結業績予想に変更が生じる場合には、速やかにお知らせいたします。

以上