



平成31年1月9日

各位

会社名 株式会社トライアンフコーポレーション  
代表者名 代表取締役 小澤 勝  
(コード番号 3651 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 経営管理部 部長 末次 達也  
(TEL 03-5332-6751)

## 株式取得及び株式交換による株式会社ミードの完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり、株式会社ミード（以下「ミード社」といいます。）の発行済株式の一部を譲渡により取得（以下「本件株式取得」といいます。）して、当社を株式交換完全親会社とする株式交換（以下「本件株式交換」といいます。また「本件株式取得」と「本件株式交換」を総称して、以下「本件取引」といいます。）により、ミード社を完全子会社化することについて決議しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 本件取引による完全子会社化の目的

当社グループ（United Enterprises of Triumph）は、純粋持株会社である当社を中心に偉業を志す企業集団です。企業価値の向上を図り、「より多くのステークホルダーに必要不可欠な存在となること」を偉業（Triumph）として志しています。その実現のための手段として、経営管理の効率化による内部成長の促進と、M&Aによる外部成長の加速を経営戦略としています。

ミード社は、昭和50年の創業以来約47年に亘り婦人服の製造業を営んでおり、皮革製品の多品種・少量生産を強みとしています。品質が高く数少ない国産メーカーとして得意先からの強い支持を得ており、生産受託及び製品のOEM供給によって堅調な業績を維持しています。

ミード社は経営者の高齢化による事業承継が経営課題となっていますが、当社がミード社へ資本参加することで、この課題を包括的に解決することができ、ミード社が持つ技術的潜在能力を活かして更なる発展に寄与できると考えて、本件取引を決定しました。

#### 2. 本件取引の方法

当社はミード社株式の発行済株式240株のうち、168株については本件株式取得により取得し、残り72株については本件株式交換により取得して、ミード社を完全子会社とするものです。本件株式交換では、ミード社の株主には当社普通株式を割り当てます。

#### 3. 本件取引の日程

(1)	平成31年1月9日	取締役会決議
(2)	平成31年1月10日	株式譲渡契約及び株式交換契約締結
(3)	平成31年1月31日	臨時株主総会の基準日
(4)	平成31年2月22日	株式交換承認に関する臨時株主総会
(5)	平成31年3月4日	株式譲渡実行日、株式交換効力発生日

#### 4. 本件株式取得の概要

##### (1) 本件株式取得の相手先の概要

(1)	氏名	陣野 恵子
	住所	兵庫県神戸市垂水区
	上場会社と当該個人との関係	該当事項はありません。
(2)	氏名	林 早紀
	住所	大阪府大阪市北区
	上場会社と当該個人との関係	該当事項はありません。

##### (2) 取得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	普通株式 0株 (議決権の数 : 0個) (議決権所有割合 : 0%)
(2) 取得株式数	普通株式168株 (議決権の数 : 168個)
(3) 取得価額	99,972千円 (1株当たり594千円)
(4) 異動後の所有株式数	普通株式 168株 (議決権の数 : 168個) (議決権所有割合 : 70.0%)

(注) 株式譲渡に関する事項を記載したものであり、株式譲渡と同日付けで実施予定の株式交換により、当社は最終的にミード社の全株式を取得することとなる予定です。

##### (3) 取得価額の算定の根拠

本株式譲渡における取得価額を決定するに当たり、当社及びミード社から独立した第三者機関である株式会社M&Aコンサルティングに株価算定を依頼しました。その算定結果を参考として両社で協議した結果、1株当たり594千円で合意しました。

#### 5. 本件株式交換の概要

##### (1) 本件株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、ミード社を株式交換完全子会社とする株式交換を行います。ミード社の株主には、本件株式交換の対価として当社の普通株式を割り当てます。

##### (2) 本件株式交換に係る割当の内容

	当社 (株式交換完全親会社)	ミード社 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当の内容 (株式交換比率)	1	200
株式交換により交付する株式数	普通株式 : 14,400株	

(注) ミード社株式1株に対して、当社株式200株を割当交付しますが、当社が本件株式交換の効力発生日時点において当社が保有するミード社株式については、割当ては行われません。

##### (3) 本件株式交換により株式交換完全親会社(当社)が発行する新株式数

普通株式 14,400株

(4) 本件株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

本件株式交換により当社の完全子会社となるミード社は、新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行していないため、該当事項はありません。

(5) 本件株式交換の算定に関する事項

① 割当ての内容の根拠及び理由

当社は、本件株式交換に用いられる株式交換比率の公正性及び妥当性を確保するため、当社及びミード社から独立した第三者機関である株式会社M&Aコンサルティングに当社及びミード社の株式価値の算定を依頼しました。

当社は、株式会社M&Aコンサルティングから提出を受けた算定結果を踏まえ、ミード社との協議及び検討を行い、当該株式交換比率について合意しました。

② 算定の概要

株式会社M&Aコンサルティングは、当社の株価について、DCF法により算定しており、算定結果は2,494円～2,970円でした。なお、算定の基礎となる当社の中期事業計画において、大幅な増減益は見込まれておりません。

ミード社の株価については、EV/EBITDA倍率法により評価しました。算定結果については、当社の方針により非公表とします。

(6) 上場廃止となる見込み及びその事由

該当事項はありません。

(7) 利益相反を回避するための措置

利益相反は生じておりません。

6. 当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	株式会社トライアンフコーポレーション	株式会社ミード
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿八丁目11番1号	兵庫県長田区細田町二丁目1番20号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 小澤 勝	代表取締役 陣野 喜右
(4) 事業内容	情報技術事業、不動産事業、流通販売事業、販売促進事業、旅行宿泊事業	婦人靴の製造
(5) 資本金	32,125,000円	12,000千円
(6) 設立年月日	平成11年10月19日	平成6年5月9日
(7) 発行済株式数	1,044,000株	240株
(8) 決算月	9月	4月
(9) 大株主及び持株比率	小澤 勝 95.2%	林 早紀 66.7% 陣野 恵子 25.0% 陣野 喜右 8.3%
(10) 当社と当該会社との関係		
資本関係	該当事項はありません。	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。	該当事項はありません。

(11) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	平成30年9月期(連結)	平成30年4月期(単体)
純資産	376,516千円	141,975千円
総資産	3,630,569千円	335,087千円
1株当たり純資産	263円87銭	591,562円94銭
売上高	2,440,264千円	435,184千円
営業利益	△13,239千円	26,769千円
経常利益	37,605千円	37,964千円
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純利益	6,142千円	27,107千円
1株当たり当期純利益	5円88銭	112,946円58銭

#### 7. 本件株式交換後の状況

	株式交換完全親会社
(1) 名称	株式会社トライアンフコーポレーション
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿八丁目11番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 小澤 勝
(4) 事業内容	情報技術事業、不動産事業、流通販売事業、販売促進事業、旅行宿泊事業
(5) 資本金	32,125千円
(6) 決算期	9月30日
(7) 純資産	現時点では確定していません。
(8) 総資産	現時点では確定していません。

#### 8. 会計処理の概要

本件取引により、のれんの発生が見込まれますが、のれんの正確な金額及び償却期間等については、現時点では確定していません。

#### 9. 今後の見通し

本件取引により、当社グループの収益力は大幅に増加する見通しですが、当連結会計年度における連結業績への影響については現在精査中です。今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

(参考) 当期連結業績予想(平成30年12月3日公表分)及び前期連結実績

(単位:百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成31年9月期)	3,690	183	168	70
前期連結実績 (平成30年9月期)	2,440	△13	37	6

以上