



各 位



2019年6月12日

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)

## 包括的業務提携に関する合意書の締結、監査等委員会設置会社移行後の役員人事 及び新体制後の成長戦略策定に関するお知らせ

当社は、2019年6月12日開催の取締役会において、2018年10月25日付開示「資本業務提携、第三者割当による新株式の発行、主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に係るスターアジアグループの中核的な事業会社である Star Asia Management Ltd. (以下「SAM」という。)との業務提携契約 (以下「本業務提携契約」という。) に関しまして、下記のとおり合意 (以下「本合意」という。) し、SAM との間で包括的業務提携に関する合意書を締結することにつきまして決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社は、2019年5月28日付開示「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」に記載しました監査等委員会設置会社移行後の新体制を決定し、新体制後の成長戦略を策定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 包括的業務提携に関する合意書の締結

##### (1) 本合意の目的

当社は、2019年2月27日付開示「第三者割当による新株式の発行 (現物出資 (デット・エクイティ・スワップ) 及び金銭出資)、定款の一部変更及び親会社の異動に関するお知らせ」及び2019年3月29日付開示「第三者割当による新株式の発行の払込完了に関するお知らせ」のとおり、スターアジアグループにより運用されるファンドである Star Asia Opportunity III LP (以下「SAO」という。) に対して第三者割当による新株の発行を行い、SAO の持株比率は75.53%となりました。その結果、SAO、SAO のジェネラル・パートナーである SAO III GP Ltd. 及び SAO III GP Ltd. の親会社である Star Asia Group LLC (以下「SAG」という。) は当社の親会社となりました。

当社は、SAM との間で、当社とスターアジアグループに属する各企業が一体となって成長していくことを定めた本業務提携契約を締結しておりましたが、この目的を達成し、当社とスターアジアグループとが、両者の強みを活かし協働し、人的・物的リソースを有効活用して持続的かつ安定的に成長することにより、一層発展するための施策につきまして合意いたしました。

##### (2) 本合意の内容

当社は、スターアジアグループの役職者5名を2019年6月27日開催予定の第145回定時株主総会における取締役選任議案に上程することといたしました。

当社は、本業務提携契約を推進するため、SAM と同じくスターアジアグループに属する企業であるスターアジア総合開発株式会社 (以下「SASK」という。) との間でプロジェクト・マネジメント契約を締結し、SASK が行う建物の建設に関するプロジェクト・マネジメント業務を受託することに合意いたしました。

当社は、SAM との間で SAM と同じくスターアジアグループに属する企業であるスターアジア投資顧問株式会社 (以下「SAIM」という。) 及び SAIM を資産運用会社とするスターアジア不動産投資法人に、ホテルを中心とした不動産物件情報を提供し、物件売却の機会を獲得し、協働して成長する協議を行うことに合意いたしました。

(3) SAMの概要

(1) 名 称	Star Asia Management Ltd.
(2) 所 在 地	87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands
(3) 代表者の役職・氏名	Director: マルコム・エフ・マククリーン4世、増山太郎
(4) 事 業 内 容	投資助言業及び投資運用業
(5) 資 本 金	50,000米ドル
(6) 設 立 年 月 日	2007年1月26日
(7) 大株主及び持株比率	Tsuru II LLC (50%) Suzaku II LLC (50%)
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	
資本関係	SAMの親会社でありますSAGは、当社株式75.53%を間接保有しております。
人的関係	該当事項はありません。ただし、スターアジアグループに属するStar Asia Management Japan Ltd. より2名、スターアジア総合開発株式会社より1名が当社に出向しております。なお、当該3名及びSAMの代表者であるDirector 2名は、当社の第145回定時株主総会により、それぞれ取締役役に就任予定であります。
取引関係	SAMとの間で本業務提携契約を締結しております。
関連当事者への該当性	SAMは、当社の親会社であるSAGの子会社であり、当社の関連当事者に該当します。
(9) 最近3年間の経営成績及び財政状態	当該会社は、非上場会社であることに加え、ファンドの投資助言及び投資運用会社としての事業の特殊性から、売上高、営業利益及び純資産等の経営指標自体が事業運営上の機密情報に該当すること等の理由により開示には応じられないとの回答を受けております。

(4) 今後の見通し

当社とスターアジアグループとは、本業務提携契約及び本合意による一層の協力関係のもと、両者の強みを活かし強いシナジー効果を創出してまいります。なお、本合意による2020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。

## 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

当社は、2019年5月28日付開示「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、2019年6月27日開催予定の第145回定時株主総会において承認されることを条件として「監査等委員会設置会社」への移行を取締役会にて決議いたしております。これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者による監査等委員会設置会社移行後の新体制について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	選任後当社役職	現在
高倉 茂	代表取締役社長	当社 代表取締役社長
杉本 邦洋	専務取締役	当社 専務取締役
マルコム・エフ・マクリーン4世	取締役（非常勤）	スターアジアグループ Managing Partner
増山 太郎	取締役（非常勤）	スターアジアグループ Managing Partner
梅木 篤郎	取締役会長	スターアジア総合開発株式会社 代表取締役
橋本 龍太郎	取締役（非常勤）	Star Asia Management Japan Ltd. Managing Director
細野 敏	取締役兼最高財務責任者 (CFO)	Star Asia Management Japan Ltd. Director

### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任後当社役職	現在
秋山 耕一	取締役（監査等委員）	当社 取締役管理本部長
半田 高史	社外取締役（監査等委員）	公認会計士 会社役員
北添 裕己	社外取締役（監査等委員）	会社役員

## 3. 新体制後の成長戦略

当社は、上記に記載のとおり、2019年6月27日開催予定の第145回定時株主総会において「監査等委員会設置会社」への移行、取締役の選任等が承認されることを条件として、新体制にて事業を展開してまいります。新体制のもとでの成長戦略について下記のURLに「成長戦略プラン」としてまとめております。併せてご確認下さい。

URL : [http://www.kachikaiatsu.co.jp/pdf/Kachikaiatsu\\_GrowthStrategy\\_201906.pdf](http://www.kachikaiatsu.co.jp/pdf/Kachikaiatsu_GrowthStrategy_201906.pdf)

以 上