

2019年8月9日

各 位

会社名 株式会社 ひらまつ
代表者名 代表取締役社長 陣内孝也
(コード番号：2764 東証一部)
問合せ先 代表取締役副社長 服部亮人
(TEL：03-5793-8818)

アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約締結および 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年8月9日開催の取締役会において、下記のとおり、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社と事業提携契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、本事業提携契約締結に伴い、役員の変動を臨時株主総会にて付議することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本日公表の「第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」、「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」も併せてご参照ください。

記

I. アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約締結

1. 業務提携の理由および内容

当社グループは、中長期的な経営戦略として、食の複合企業としての持続的な企業価値の拡大に向け、「人」を中心とするレストラン企業としての在り方にこだわりながら、レストラン企業にとどまらない企業体としての成長を目指し、既存事業の強化・推進、新規事業であるホテル開発と、ホテルおよびレストラン企業としてのブランドの確立を目標とする事業構造変革を推進しております。変革をさらに加速することを目的とし、2003年の株式公開に際し当社が支援を受けた株式会社アドバンテッジパートナーズのグループ会社であるアドバンテッジアドバイザーズ株式会社と当社は、経営、財務、マーケティング、人事等に関するアドバイスの同社からの提供や、当社の事業構造変革推進体制への着実な移行に対する同社の支援を目的とした事業提携契約をこのたび締結いたしました。同社は当社の業績向上を実現するために、同社の有するノウハウ等を提供し、当社は同社から受けるノウハウを活用することにより、業績向上のための諸施策の検討と着実な実行を積極的に推進します。

当社は2016年6月以来、新たな経営体制を構築して参りましたが、本事業提携契約を締結することは、当社の経営基盤の強化および安定化へと繋がり、企業価値の向上を図ることができると判断しております。

なお、本日付で公表した「第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」のとおり、当社は、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社がサービスを提供するファンドに対して、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を割り当てます。

2. 業務提携開始日

2019年8月30日

3. 業務の提携の相手先の概要

(1) 名 称	アドバンテッジアドバイザーズ株式会社	
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 笹沼 泰助	
(4) 事 業 内 容	経営コンサルタント業	
(5) 資 本 金	5,000千円 (2019年3月31日現在)	
(6) 設 立 年 月 日	2018年1月5日	
(7) 大株主及び持株比率 (2019年3月31日現在)	Advantage Partners (H.K.) Limited 100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	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。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

II. 役員の変動

1. 変動の目的

アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約に基づく計画を推進および実行するに際し、当社の経営基盤を補完することを目的として、役員の変動を臨時株主総会にて付議することといたしました。今後、同社からの支援、助言を受けて立案および計画される様々な施策の実行と検証が、当社の業績向上に直結する重要な過程ととらえ、確実に結実させるための体制を早期に整えることが必須であると判断いたしました。現在の経営体制を補完することが、当社の持続的な成長ならびにスムーズな事業承継の確立および実行に着実に資するものととらえ、新体制を樹立し、新たな株式会社ひらまつの誕生を目指します。

2. 変動の内容

① 新任取締役候補（2019年10月就任予定）

氏名	大沢 祐子（おおさわ ゆうこ）
生年月日	1971年12月21日生
略歴	2003年5月 当社 入社 2016年10月 当社 再入社 2018年6月 当社 執行役員 事業開発担当 2019年4月 当社 上席執行役員（現任）

② 新任取締役候補選任の理由

2016年10月に当社再入社以来、事業開発担当として、ホテル開発、事業戦略および事業計画の立案を中心に寄与してきました。また、開発の域にとどまらず、今後の当社のあり方・方向性について多角的な視点で経営戦略を立案しております。また、重要な対外折衝にも寄与しております。アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約に基づく計画を早急に推進し、着実に実行することで当社の業績向上を目指すに際し、当社内から新たな人材を取締役に加えることで現経営陣を補完し、迅速な経営判断を可能にする体制を強化するのに適任であるという理由から、新たな取締役候補として選任しました。

③ 新任社外取締役候補（2019年10月就任予定）

氏名	古川 徳厚（ふるかわ のりあつ）
生年月日	1981年5月1日
略歴	2007年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2010年7月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合 （現 アドバンテッジパートナーズ株式会社） 入社 2014年12月 株式会社ピクセラ 取締役 2016年10月 株式会社エムピーキッチン 取締役（現任） 2016年10月 J-FOODS HONG KONG LIMITED DIRECTOR（現任） 2018年1月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 出向 2018年1月 同社 取締役/プリンシパル（現任） 2019年6月 株式会社Eストアー 取締役（現任）
重要な兼職状況	アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 取締役/プリンシパル

② 社外取締役候補選任の理由

大手コンサルティング会社での経験や、小売業界を中心とする様々な投資先に対する全社戦略、生産性改善などを代表とする豊富な経営助言実績から、当社に対して適切なアドバイスが期待できることに加え、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約に基づく計画を早急に推進し、着実に実行することで当社の業績向上を目指すに際し、現経営陣を補完し、経営体制を強化するのに適任であるという理由から、社外取締役候補として選任しました。

Ⅲ. 今後の見通し

本件に伴う連結業績及び財務状況に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上