



2019年9月12日

各 位

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長 岡本 晴彦
(コード番号：3387 東証第一部)
問い合わせ先 執行役員 CFO 管理本部長 大内 源太
電話 03-5488-8001 (代表)

北米におけるレストラン運営会社の持分取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、当社の子会社である Create Restaurants NY Inc.（以下、「CRNY社」という。）を通じて、北米にてイタリアンレストラン「イルフォルナイオ」ブランドを展開する Il Fornaio (America) LLC（以下、「Il Fornaio社」という。）の全持分を取得する持分取得契約を本日付で締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 持分取得の理由

当社グループは、海外においてシンガポールを初めとするアジアにて31店舗、米国・ニューヨークにて3店舗を展開しておりますが、北米でのM&Aを通じた早期の事業基盤拡大を経営の重要な柱として取り組んでおります。

本件取り組みは、北米でのプラットフォームの確立に大いに資するものであり、今後の北米での事業展開の加速に繋がるエポックメイキングなものと考えております。

「イルフォルナイオ」ブランドは、米国カリフォルニア州を中心に3州にて20店舗を展開されており、米国における正統派イタリアンとして30年以上長きにわたり地域に愛されております。

本件取り組みにより、当社グループにおける北米事業の安定的な収益が確保できるとともに、今後は、すでに米国にて展開しているCRNY社の運営店舗との連携や、当社グループが保有するレストランブランドの北米展開、他のレストランブランドの積極的なM&A等が一層可能となると考えております。

2. 取得する子会社の概要（予定）

(1)名 称	Il Fornaio (America) LLC	
(2)所 在 地	770 Tamalpais Dr. Suite 400, Corte Madera, CA 94925	
(3)代表者の役職・氏名	Chairman : Mike Hislop	
(4)事 業 内 容	イタリアンレストランの運営	
(5)資 本 金	35.8 百万 US ドル	
(6)設 立 年 月 日	2019年9月30日（創業：1987年）	
(7)店 舗 数	20店舗	
(8)大株主及び持株比率	IFCB Holding Corporation	100.0%

(9) 上場会社と当該会社との間の関係	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
(10) 当該会社の直近の経営成績及び財政状態	<p>Il Fornaio 社は、本件実行にともなう組織再編により新設される予定です。そのため、対象事業の組織再編前の直近の事業年度（2018年12月期）の売上高等を概算にて記載しております。</p> <p>(参考値)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・売上高 113.7 百万 US ドル ・営業利益 7.9 百万 US ドル ・総資産 69.1 百万 US ドル ・純資産 43.1 百万 US ドル 	

3. 持分取得の相手先の概要

(1) 名称	IFCB Holding Corporation	
(2) 所在地	12700 Park Central Drive, Suite 1300, Dallas, Texas 75251	
(3) 代表者の役職・氏名	Chief Executive Officer: Frank Paci	
(4) 事業内容	飲食店の経営	
(5) 資本金	143.8 百万 US ドル	
(6) 設立年月日	2011 年	
(7) 純資産	102.7 百万 US ドル	
(8) 総資産	335.1 百万 US ドル	
(9) 大株主及び持株比率	RC II CB LLC 75.1% RC CB LLC 16.7% 他	
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	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

4. 持分取得割合、取得価額及び取得前後の持分所有割合の状況

(1) 異動前の持分所有割合	—
(2) 持分取得割合	100.0%
(3) 取得価額	74.2 百万 US ドル (約 79.4 億円) (キャッシュフリー・デットフリーベース) アドバイザリー費用等 (概算額) 1.0 百万 US ドル (約 1.1 億円)
(4) 異動後の持分所有割合	100.0%

※1 US ドル=107 円で換算しております。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2019年9月11日
(2) 契約締結日	2019年9月12日
(3) 持分取得日	2019年9月30日 (予定)

6. 今後の見通し

本件により、Il Fornaio 社は当社の連結子会社となります。当期（2020年2月期）の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

(参考) 当期連結業績予想(2019年7月12日公表分)及び前期実績

(単位：百万円)

	売上収益	営業利益	税引前利益	当期利益	親会社の所有者に帰属する当期利益	(ご参考) 調整後 EBITDA (※)
当期連結業績予想 (2020年2月期)	130,000	6,700	6,300	4,000	3,300	22,700
前期連結実績 (2019年2月期)	119,281	3,975	3,688	2,072	1,321	10,814

※当社は、業績の有用な比較情報として、調整後 EBITDA を開示しており、計算式は以下のとおりです。

調整後 EBITDA = 営業利益 + その他営業費用 - その他営業収益 (協賛金収入除く) + 減価償却費
+ 非経常的費用項目 (株式取得に関するアドバイザー費用等)

以 上