



2019年11月8日

各 位

会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 篤  
(コード番号 8242 東証第1部)  
問 い 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 森 忠 嗣  
(TEL 06-6367-3181)

**当社連結子会社である株式会社家族亭及び株式会社サンローリーと  
S R S ホールディングス株式会社との株式交換に関する基本合意締結のお知らせ**

当社とS R S ホールディングス株式会社（以下、「S R S」といいます。）は、2019年5月10日に資本業務提携の基本合意書を締結し、以降、戦略的ビジネスパートナーとしての関係を強固にするための具体的方法を検討して参りました。

この一環として、当社の連結子会社である株式会社家族亭（以下、「家族亭」といいます。）ならびに株式会社サンローリー（以下、「サンローリー」といいます。）が、S R S との間で、S R S を株式交換完全親会社、家族亭ならびにサンローリーを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）に関する基本合意書を締結することを、当社、家族亭、サンローリーならびにS R S の取締役会で決議し、本日基本合意書を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本株式交換は、S R S においては、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により株主総会の承認を受けずに行われる予定です。

記

1. 本株式交換の目的

当社は、中期計画「GP10計画 ステージII」のもと、経営基盤である関西エリアにおける「ドミナント化戦略」を掲げ、関西エリアにおける「生活総合産業の構築」の実現に取り組んでいます。

こうした取り組みの一環として、当社グループでは、百貨店からGMS、食品スーパーを基軸に自ら事業を展開する一方、他の生活関連事業については、アライアンスパートナーと強固な関係を築き、関西圏のお客様のあらゆる生活関連ニーズを総合的に満たしていくことを目指しております。

こうした状況下、S R S グループは、フードサービス企業グループとして、関西圏を中心に「和食さと」「天井・天ぷら本舗 さん天」「にぎり長次郎」「めしや宮本むなし」等451店舗（2019年10月

末現在)を展開するなど多くのお客様に支持されて着実な成長を続けており、外食業における当社のアライアンスパートナーとして最適な企業だと考えております。

一方、当社ではこれまで、グループ会社である家族亭が、そば・うどんを主とした飲食店を全国に169店舗(2019年10月末現在)を展開し、また、同じくグループ会社であるサンローリーを通じて、イズミヤのテナント店を中心に直営店・フランチャイズ店を65店舗(2019年10月末現在)展開して参りましたが、消費者の外食ニーズの多様化や物流費や人件費の上昇といった環境変化を受け、成長スピードが鈍化している傾向にあります。

これらの状況を背景に、当社は、2019年5月10日付でSRSと資本業務提携に関する基本合意書を締結し、「戦略的ビジネスパートナー」としての関係を構築し、両社の企業価値の最大化を図るための協議を重ねて参りましたが、この度、家族亭及びサンローリーの両社を、株式交換を通じて外食事業に注力するSRSの傘下に一元化することで、成長の加速と企業価値の向上が期待できるとともに、既に当社はSRSの発行済株式総数の約3%の株式を保有しておりますが、本株式交換によりSRSとの資本関係をより強化することで、当社の目指す関西エリアにおける「生活総合産業の構築」のためのアライアンスパートナーとしての関係のさらなる強化を図ることができると判断いたしました。

## 2. 本株式交換の要旨

### (1) 本株式交換の日程

基本合意書締結の取締役会決議日(当社)	2019年10月31日
基本合意書締結の取締役会決議日(SRS、家族亭、サンローリー)	2019年11月8日
基本合意書締結日	2019年11月8日
本株式交換契約締結の取締役会決議日(SRS、家族亭、サンローリー)	2019年11月26日(予定)
本株式交換契約締結日(SRS、家族亭、サンローリー)	2019年11月26日(予定)
本株式交換承認株主総会決議日(家族亭、サンローリー)	2019年12月11日(予定)
本株式交換の効力発生日	2020年1月1日(予定)

(注1) 本株式交換は、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、SRSの株主総会の承認を受けずに行われる予定です。

(注2) 本株式交換の手続の進行上の必要性その他の理由により必要な場合には、SRS及び家族亭、サンローリーは、協議し合意の上、上記日程を変更する場合があります。

### (2) 本株式交換の方式

本株式交換は、SRSを株式交換完全親会社、家族亭、サンローリーを株式交換完全子会社とする株式交換により行うことを予定しています。

(3) 本株式交換における割当ての内容

株式交換比率は、デューデリジェンスの結果や第三者算定機関による算定の結果等を踏まえて、本株式交換のそれぞれの当事会社間で協議の上、本株式交換契約書にて決定する予定であります。

(4) 本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り扱い

本株式交換により完全子会社となる家族亭、サンローリーの2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。

3. 本株式交換の当事会社の概要（特記しているものを除き2019年3月31日現在）

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	S R Sホールディングス株式会社	株式会社家族亭	株式会社サンローリー
(2) 所在地	大阪府中央区安土町2丁目3番13号大阪国際ビルディング30階	大阪府北区茶屋町8番34号	大阪府西成区花園南1丁目4番4号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役執行役員 社長 重里 政彦	代表取締役 社長 中本 孝	代表取締役 社長 和田 裕
(4) 事業内容	飲食店の経営及び経営コンサルティング	飲食店の営業及び食料品の販売等	飲食店の営業及び食料品の販売等
(5) 資本金	8,532百万円	10百万円	10百万円
(6) 設立年月日	1968年8月27日	1951年4月5日	1977年12月10日
(7) 発行済株式数	33,209,080株	7,030,845株	400,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日	3月31日
(9) 従業員数	1,171人(連結)	223人	56人
(10) 大株主及び持株比率 (2019年9月末現在)	重里 欣孝 6.02% 株式会社三菱UFJ銀行 3.61% 重里 百合子 3.58%	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 100.00%	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 100.00% (間接)
(11) 当事会社間の関係	資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況のいずれも該当はありません。		

(注) サンローリーの株式は、現在、当社の100%子会社である株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループが全株を保有しておりますが、株式交換の効力発生日までに親会社である当社が全株を取得する予定です。

## (12) 最近3年間の経営成績及び財政状態（日本基準）

## 【SRS（連結）】

決算期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
連結純資産	14,284百万円	14,214百万円	14,277百万円
連結総資産	31,443百万円	30,768百万円	29,274百万円
1株当たり連結純資産	426円82銭	423円98銭	425円83銭
連結売上高	43,354百万円	44,155百万円	44,512百万円
連結営業利益	405百万円	741百万円	1,019百万円
連結経常利益	416百万円	592百万円	976百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	△234百万円	108百万円	282百万円
1株当たり連結当期純利益	△7円05銭	3円27銭	8円51銭
1株当たり配当金	5円00銭	5円00銭	6円00銭

## 【家族亭】

決算期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
純資産	817百万円	792百万円	809百万円
総資産	4,660百万円	4,734百万円	4,914百万円
1株当たり純資産	116円31銭	112円72銭	115円12銭
売上高	8,475百万円	8,683百万円	8,778百万円
営業利益	305百万円	195百万円	100百万円
経常利益	292百万円	185百万円	93百万円
当期純利益	136百万円	15百万円	21百万円
1株当たり当期純利益	19円44銭	2円24銭	3円07銭
1株当たり配当	5円83銭	67銭	92銭

## 【サンローリー】

決算期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
純資産	575百万円	576百万円	569百万円
総資産	869百万円	800百万円	808百万円
1株当たり純資産	1,438円21銭	1,442円21銭	1,422円92銭
売上高	2,891百万円	2,639百万円	2,535百万円
営業利益	39百万円	44百万円	2百万円
経常利益	37百万円	42百万円	2百万円

当期純利益	18 百万円	7 百万円	△5 百万円
1 株当たり当期純利益	45 円 56 銭	17 円 68 銭	△14 円 00 銭
1 株当たり配当金	13 円 67 銭	5 円 30 銭	－円 －銭

(注) S R S の持株比率は、発行済株式総数から自己株式の数を控除せずに計算しております。

なお、家族亭、サンローリーは自己株式を保有しておりません。

#### 4. 本株式交換後の状況

		株式交換完全親会社
(1)	名 称	S R S ホールディングス株式会社
(2)	所 在 地	大阪府中央区安土町 2 丁目 3 番 13 号大阪国際ビルディング 30 階
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役執行役員社長 重里 政彦
(4)	事 業 内 容	飲食店の経営、経営コンサルティング業
(5)	資 本 金	現時点では確定しておりません。
(6)	決 算 期	3 月 31 日
(7)	純 資 産	現時点では確定しておりません。
(8)	総 資 産	現時点では確定しておりません。

#### 5. 会計処理の概要

本株式交換は、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第 7 号）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号）における「分離先企業が子会社や関連会社以外となる場合」に該当することから、当社の 2020 年 3 月期第 4 四半期連結会計期間以降、家族亭、サンローリーの 2 社が当社の連結子会社から除外されます。

#### 6. 今後の見通し

2020 年 3 月期第 4 四半期連結会計期間に特別損益（株式交換差損益）が計上されることが見込まれ、2020 年 3 月期第 4 四半期連結会計期間以降、家族亭、サンローリーの 2 社が当社の連結子会社から除外されますが、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上