

2019年11月26日

各位

会社名： ロイヤルホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長(兼)CEO 黒須 康宏
(コード番号：8179、東証第一部、福証)
問合せ先： 執行役員 経営企画担当 串田 覚
(TEL. 03-5707-8852)

**西洋フード・コンパスグループ株式会社が設立する
コントラクトフードサービス事業子会社の株式取得に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、西洋フード・コンパスグループ株式会社（以下、「SFCG 社」）及びエムエフエス株式会社（以下、「MFS 社」）のサービスエリア、パーキングエリア（以下、「SA・PA」）におけるコントラクトフードサービス事業（以下、「対象事業」）を譲受ける目的で、SFCG 社が新たに設立する会社（以下、「新会社」）の株式を取得することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由

SFCG社及びMFS社は、コントラクトフードサービス事業において世界最大手の英コンパスグループの一員であり、オフィスや工場などの食堂運営、学校給食や教育関連施設でのフードサービス、病院・有料老人ホーム・高齢者施設でのフードサービス、研修所・ホテルの運営・施設管理、ケータリングサービス、SA・PA等でのレストランの運営等、あらゆるジャンルで質の高いフードサービスを提供している企業であります。

SFCG 社は、1968 年に海老名 SA の運営受託を開始して以来、長年に亘り SA・PA におけるレストランやフードコート、売店等の運営を展開してきました。現在では、SFCG 社及び MFS 社は、海老名 SA（下り線）、海ほたる PA や足柄 SA（上り線）を始めとした国内有数の SA・PA 合計 12 拠点において事業を運営し、SA・PA のコントラクトフードサービス市場における大手企業として確立されたポジションを有しております。

当社は、今般、SFCG 社及び MFS 社が運営する対象事業を譲受ける目的で、SFCG 社が新たに設立し、吸収会社分割により対象事業を承継する新会社の株式を取得（但し、第一段階は 50%を取得）することについて決議いたしました。公共性の高い対象事業の安定的な運営を継続するため、円滑な承継を目的に新会社の残りの 50%の株式については SFCG 社が保有いたしますが、当社は SFCG 社が保有する株式全てを段階的に追加取得し、今後 4 年を目途に新会社を完全子会社化する予定です。

なお、現時点における未定事項のうち、開示が必要なものについては、決定次第開示します。

当社グループは現中期経営計画において、次の 10 年間で起こりうる事業環境の変化に柔軟に対応する為の「成長の種まき」を行うことを重点施策として掲げております。現在の当社グループの主力事業である外食事業が人口減少及び高齢化の進展、或いは食材・人件費や賃料等コストの継続的な上昇といった環境要因に影響されその不確実性が増す中、他の主力事業の早急な確立がより一層重要となる局面を迎え始めております。

本件対象事業の取得によって、グループ中核事業の一つであるコントラクト事業をより一層拡大し、SA・PAにおけるコントラクトフードサービス市場においてトップシェアの確保が実現します。また、規模の追求のみならず、キャッシュレス決済の拡大等当社グループ内にて実績のあるノウハウを投入し引き続き生産性向上を図ると共に、地域貢献に繋がる取り組み等につき高速道路会社様と歩調を合わせながら取り組んで参る所存であり、本件は「質の成長」・「規模の成長」及び「CSR推進」等の観点から、企業価値向上に資する戦略性の高い案件と考えております。

今後は、当社グループにおいて1973年以降事業を継続している高速道路SA・PA事業の実績と、対象事業が長年蓄積してきたノウハウを融合させるべく、SFCG社との連携強化に努め、利用者の皆様にとってより一層利便性の高いSA・PA運営を目指したいと考えております。

2. 株式を取得する新会社の概要

(1)	名 称	シーエフエス株式会社	
(2)	所 在 地	東京都中央区	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役・前井 利夫	
(4)	事 業 内 容	高速道路SA・PAのレストラン、フードコート及びショップの運営	
(5)	資 本 金	100千円	
(6)	設 立 年 月 日	2019年11月22日	
(7)	大株主及び持株比率	西洋フード・コンパスグループ株式会社 (100%)	
(8)	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。
(9)	当該会社の経営成績及び財政状態	<p>本件は、SFCG社及びMFS社のSA・PA事業を吸収会社分割により承継する新会社の株式を譲受けるものであり、確定した最終事業年度はございませんがSFCG社及びMFS社の2018年9月期の業績を基に概算した対象事業の経営成績及び財政状態を記載しております。</p> <p>(参考)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・売上高 129億円 ・売上総利益 63億円 ・営業利益 10億円 ・流動資産 3億円 ・固定資産 22億円 ・流動負債 0億円 ・固定負債 3億円 ・純資産 22億円 	

※：名称(社名)及び代表者につきましては、株式取得後にそれぞれ変更を予定しております。

- ・名称(社名)：ハイウェイロイヤル株式会社
- ・代表者：大坂 賢治(当社執行役員)(予定)

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	西洋フード・コンパスグループ株式会社	
(2) 所 在 地	東京都中央区築地五丁目5番12号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役・石田 隆嗣	
(4) 事 業 内 容	食堂施設・売店の運営受託、飲食物の提供業務、飲食店の経営	
(5) 資 本 金	100 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	1947 年 9 月 6 日	
(7) 純 資 産	13,384 百万円	
(8) 総 資 産	45,030 百万円	
(9) 大株主及び持株比率	西洋フード・コンパスグループホールディングス株式会社(100%)	
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 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。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0.0%)
(2) 取 得 株 式 数	第一段階：7,750,050 株 (議決権の数：7,750,050 個) 第二段階：2,582,317 株 (議決権の数：2,582,317 個) 第三段階：4,391,178 株 (議決権の数：4,391,178 個) 第四段階：776,555 株 (議決権の数：776,555 個)
(3) 取 得 価 額	シーエフエス株式会社の普通株式 15,500 百万円 (予定)
(4) 異動後の所有株式数	第一段階：7,750,050 株 (議決権の数：7,750,050 個、 議決権所有割合：50.00%) 第二段階：10,332,367 株 (議決権の数：10,332,367 個、 議決権所有割合：66.66%) 第三段階：14,723,545 株 (議決権の数：14,723,545 個、 議決権所有割合：94.99%) 第四段階：15,500,100 株 (議決権の数：15,500,100 個、 議決権所有割合：100.00%)

※ 取得価額は各段階の譲渡におけるそれぞれの取得価額の合計額を記載しております。また、各段階における取得価額は新会社の財政状態の変動を調整した金額となる予定であり、現時点における取得価額の見込額の総額を記載しております。

※ なお、取得価額はデューデリジェンス内容に基づく第三者機関の算定結果を踏まえ決定しております。

5. 日 程

(1) 取 締 役 会 決 議 日	2019 年 11 月 26 日
(2) 契 約 締 結 日	2019 年 11 月 26 日
(3) 株 式 取 得 実 行 日	第一段階：2020 年 2 月 1 日 (予定) 第二段階：2021 年 12 月 1 日 (予定) 第三段階：2022 年 12 月 1 日 (予定) 第四段階：2023 年 12 月 1 日 (予定)

6. 今後の見通し

上記の第一段階の株式取得の実行に伴い、新会社は当社の非連結の持分法適用関連会社となる予定です。また、新会社が当社の連結子会社となる時点は未定ですので、当社の連結子会社となった時点で、追って開示いたします。

なお、来期（2020年12月期）以降の業績に与える影響は現在精査中ですが、中長期的には収益の向上に寄与するものと見込んでおります。

今後開示すべき事項が生じた場合には、判明次第速やかに開示いたします。

以上

(参考1) 当期連結業績予想（2019年10月31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 (2019年12月期)	140,500	4,700	4,600	2,000
前期連結実績 (2018年12月期)	137,701	5,709	5,765	2,791

(参考2) 当社と対象事業のSA・PA営業拠点一覧

