



2020年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社 K e y H o l d e r
代 表 者 名 代表取締役社長 畑 地 茂
(証券コード番号 4 7 1 2 ・ JASDAQ)
問い合わせ先 取 締 役 大 出 悠 史
電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

株式会社ノース・リバーの全株式取得に向けた 基本合意書締結に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、女性アイドルグループ「乃木坂46」の運営且つ芸能プロダクション会社として、マネージメント及びコンサート等の制作ならびに、グッズ等の企画を行う「乃木坂46合同会社」（以下「乃木坂46 L L C」という。）の持分の50%を保有する、株式会社ノース・リバー（以下「ノース・リバー」という。）の全株式を取得することに関する基本合意書を締結することにつき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。

なお、株式譲受後は、ノース・リバーは当社の連結子会社となり、乃木坂46 L L Cは当社の持分法適用会社となる予定です。

記

1. 株式取得の目的

当社グループでは近年、様々なM&Aによる事業部門の拡大及び、将来の収益体質向上を見据えた子会社の統廃合など、積極的な組織再編を行った結果、現在ではアイドルグループ「SKE48」、ガールズメタルバンド「BRIDEAR」、ロックバンド「Novelbright」の管理・運営などを行う総合エンターテインメント事業のほか、「マツコの知らない世界 (TBS)」や「しくじり先生 俺みたいになるな!! (テレビ朝日)」などのバラエティ番組から「病室で念仏を唱えないでください (TBS)」などのテレビドラマ、そして映画製作等を行う映像制作事業、さらに大手コンビニエンスストアチェーンにおける販促企画を提供する広告代理店事業など、幅広い事業を展開するに至りました。

その後、2020年3月2日付け「新株予約権（第1回、第2回）の強制行使に関するお知らせ」のとおり、其々に設定されていた行使条件に関し、強制行使条件の判定基準である株価を下回り（2020年2月28日：株式会社東京証券取引所における当社普通株式終値62円）、当該「お知らせ」に記載の第1回新株予約権者である当社、当社子会社及び当社孫会社の取締役及び従業員につき、その保有する当該新株予約権の強制行使条項による払込期限が同年4月1日に迫る状況となったことによる資金獲得の可能性も踏まえ、当社グループは、既存事業の更なる拡大を目指すにあたり構想する、次の展開に向けて、より一層の施策を検討してまいりましたところ、上記のアイドルグループ「SKE48」の

管理・運営に係る事業の運営を通じて取引関係を有することとなった株式会社AKS（以下「AKS」という。なお、後記注釈のとおり、AKSは、2020年4月1日付けで社名を「株式会社Vernalossom（ヴァーナロッサム）」に変更しております。）との間で、その保有するノース・リバー株式の当社に対する譲渡に関する協議を行うこととなりました。

ノース・リバーは2011年に設立された、主に「坂道シリーズ」「AKB48グループ」などのアイドルグループや、芸能人・著名人の移動における車両サービス事業を行う会社です。これに加え、同社はアイドルグループ「乃木坂46」の運営且つ芸能プロダクション会社である乃木坂46LLCの持分の50%を保有することから、同グループに係る映像コンテンツの制作からライセンス管理等のトータルプロデュース事業も展開しております。

このようなノース・リバーの事業は、今後の当社の目指す方向性と極めて親和性の高いものであり、当社としては、将来の収益体質向上を見据えた際、上記の協議につき、その実現化を図っていくことは非常に有効かつ重要であると判断するに至りました。

当社としては、このような判断に基づき、AKS以外の他のノース・リバーの既存株主に対してもその保有するノース・リバー株式の当社に対する譲渡可能性を打診し、これまで同社の既存株主と協議を進めてまいりましたが、AKS及びその他の株主も含め、既存株主との間でこの度同社株式の取得に関し、基本的な合意に達したことから、株式取得に向けた具体的な交渉を実施していくことに関する基本合意書を締結することにつき決議いたしました。

今後は、当社グループが展開する総合エンターテインメント事業において、新たに「乃木坂46」がコンテンツとして、そして車両サービス事業がそれぞれ加わることで、新たなグループ間シナジー及び収益力の向上など、事業基盤の構築及び事業規模の拡大・発展に寄与していくものと考えております。

なお、株式取得の具体的な内容及び方法等につきましては、引き続き既存株主との間で協議のうえ、決定する予定であります。

2. 株式を取得する会社の概要

(1) 株式会社ノース・リバー（2019年11月30日現在）

(1) 名 称	株式会社ノース・リバー
(2) 所 在 地	東京都千代田区外神田六丁目1番地8号思い出ビル
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 北川 謙二
(4) 事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・映像コンテンツ、ライブコンサートなどのトータルプロデュース事業 ・一般貸切旅客自動車運送事業 ・一般乗用旅客自動車運送事業 ・一般貨物自動車運送事業 ・自家用自動車管理請負業 ・貸切バス、ハイヤー、トラック予約サイト「くるばす」等
(5) 資 本 金	10百万円

(6) 設 立 年 月 日	2011年5月2日		
(7) 決 算 期	11月		
(8) 発 行 株 式 数	200株		
(9) 大 株 主 の 状 況 持 株 比 率	秋元康	…	45%
	京楽産業, 株式会社	…	35%
	株式会社AKS (※1)	…	15%
	秋元伸介	…	5%
(10) 上場会社と当該会社 との間の関係	資 本 関 係	記載すべき資本関係はございません。	
	人 的 関 係	同社の筆頭株主である秋元康氏は、当社の特別顧問を務めております。 同社の取締役である秋元伸介氏は、当社子会社の株式会社F A P r o j e c t の取締役を務めております。	
	取 引 関 係	当社子会社の株式会社ゼストにおいて同社の車両サービス利用に関する取引実績がございます。	
(11) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (※2)			
決 算 期	2017年11月期	2018年11月期	2019年11月期
純 資 産	2,851百万円	4,453百万円	5,613百万円
総 資 産	4,617百万円	5,790百万円	7,012百万円
1株当たり純資産	14百万円	22百万円	28百万円
売 上 高	6,396百万円	8,037百万円	9,667百万円
営 業 利 益	875百万円	1,722百万円	2,092百万円
経 常 利 益	1,099百万円	2,231百万円	2,568百万円
当 期 純 利 益	809百万円	1,602百万円	1,860百万円
1株当たり当期純利益	4百万円	8百万円	9百万円
1株当たり配当金	—	—	—

※1. 株式会社AKSは、2020年4月1日付けで社名を「株式会社Vernalossom (ヴァーナロッサム)」に変更しております。

※2. 「当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態」は当該会社における単体決算によるものです。

3. 子会社となる会社の取得価額及び取得前後の株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の個数: 0個) (議決権所有割合: 0%)
(2) 取 得 株 式 数	200株 (予定)
(3) 取 得 価 額	—
(4) 異動後の所有株式数	200株 (議決権の個数: 200個) (予定) (議決権所有割合: 100%)

※ 本件株式取得に際して取得価額は現時点では未定であり、今後第三者機関により算定される事業価値

算定書などを参考として、既存株主との間で協議のうえ、決定する予定です。また、取得価額に対する充当方法などにつきましても現時点では未定であり、手元資金或いは借り入れの可能性などにつきまして、決定次第改めてお知らせする予定です。

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2020年5月14日(木)
(2) 基本合意締結日	2020年5月14日(木)
(3) 株式譲渡契約締結日	2020年6月上旬(予定)
(4) 株式取得日	2020年7月1日(水) (予定)

5. 今後の見通し

本件により、中長期的には当社グループの業績及び企業価値の向上に資するものと考えておりますが、2020年12月期の当社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、今後の進展によって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