



2020年11月27日

各 位

会 社 名 株式会社JFLAホールディングス
代表者名 代表取締役社長 檜 垣 周 作
(コード番号 3069 JASDAQ)
問合せ先 広報・IR・CSR室長 馬 場 康 尚
(TEL. 03-6311-8892)

第三者割当により発行する新株予約権(行使価額修正条項付)の引受に関する お知らせ

当社は、本日の取締役会において、株式会社フジタコーポレーション（本社：北海道苫小牧市、代表取締役：遠藤 大輔、以下「フジタ」といいます。）が第三者割当により発行する第5回新株予約権（行使価額修正条項付、以下「本新株予約権」といいます。）の引受を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、フジタは「第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)・第5回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約(コミット・イシュー)の締結に関するお知らせ」(以下「フジタ開示」といいます。)を本日公表しておりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の引受の理由

当社とフジタとは、2016年3月に業務資本提携契約を締結以降、北海道・東北エリアにおける業態拡大と店舗展開支援や人材マネジメントの共有化等の取り組みを行っております。また、フジタは、「フランチャイジー（フランチャイズ加盟店）からフランチャイザー（フランチャイズ本部）への進出」と「多層的な付加価値を生み出すビジネスモデルの構築」「デリバリー及びテイクアウト事業の強化」の戦略の中で、当社のオリジナルブランドのエリアフランチャイズ契約を締結するなど関係強化を図ってまいりましたが、近年の飲食業界の経営環境の厳しさから業績の悪化に直面したため、同社の収益力の回復及び財務基盤の健全化の経営支援の一環として、同社の新株予約権の引受を決議いたしました。

2. 本新株予約権の内容

(1)	割 当 日	2020年12月24日
(2)	総 数	133,000個

(3)	発行価額	<p>146,300円</p> <p>(本日現在における見込額であり、新株予約権1個当たりの発行価額に第5回新株予約権については133,000を乗じた金額とする。新株予約権1個当たりの発行価額は、第5回新株予約権については1.10円とするが、株価変動等諸般の事情を考慮の上で新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として2020年12月2日又は2020年12月3日のいずれかの日で、フジタが決定した日(以下「条件決定日」といいます。)において、フジタ開示の6.(1)記載の方法と同様の方法で算定された結果が、第5回新株予約権については1.10円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とします。)</p>
(4)	当該発行による潜在株式数	<p>133,000株(新株予約権1個につき1株)</p> <p>上限行使価額はありませぬ。</p> <p>下限行使価額は、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)におけるフジタ普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」といいます。)の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額とします。</p>
(5)	行使価額及び行使価額の修正条件	<p>当初行使価額:392円</p> <p>本新株予約権の行使価額は、2020年12月25日に初回の修正がされ、以後3取引日(以下に定義します。)毎に修正されます。取引日とは、取引所において売買立会が行われる日をいいます。本条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含みます。)から起算して3取引日目の日の翌取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」といいます。)の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されます。また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の</p>

		発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されます。
(6)	募集又は割当て方法	第三者割当の方法によります。
(7)	そ の 他	本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

3. 本新株予約権発行会社の概要 (2020 年 9 月 30 日現在)

(1)	商 号	株式会社フジタコーポレーション		
(2)	所 在 地	北海道苫小牧市若草町 5 丁目 3 番 5 号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 遠藤 大輔		
(4)	事 業 内 容	飲食店の運営等		
(5)	資 本 金	700 百万円		
(6)	設 立 年 月 日	1978 年 3 月		
(7)	発 行 済 株 式 数	2,021,500 株 (A 種優先株式 100,000 株含む)		
(8)	決 算 期	3 月 31 日		
(9)	従 業 員 数	(単体) 109 名		
(10)	大株主及び持株比率	藤田 博章	11.16%	
		株式会社 JFLA ホールディングス	11.07%	
		株式会社ダスキン	7.18%	
(11)	当事会社間の関係			
	資 本 関 係	当社は株式会社フジタコーポレーション株式 223,800 株を保有しております。		
	人 的 関 係	当社グループの役職員が株式会社フジタコーポレーションの代表取締役、取締役(社外)及び監査役(社外)を兼任しております。		
	取 引 関 係	当社と株式会社フジタコーポレーションは 2016 年 3 月 10 日に業務資本提携契約を締結しております。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	上記の資本関係、人的関係及び取引関係から、株式会社フジタコーポレーションは当社の関連当事者に該当します。		
(12)	最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (単位: 千円)			
	決算期	2018 年 3 月期	2019 年 3 月期	2020 年 3 月期

純 資 産	57,645	37,470	18,803
総 資 産	3,467,650	3,285,120	3,131,147
1株当たり純資産又は 純損失(△)(円)	△32円05銭	△41円95銭	△51円23銭
売 上 高	4,537,283	4,276,860	4,628,193
営 業 利 益 又は営業損失(△)	10,634	△77,065	△7,370
経 常 利 益 又は経常損失(△)	△22,111	△93,658	△17,347
当 期 純 利 益 又は当期純損失(△)	13,044	△142,592	△103,873
1株当たり 当期純利益(円) 又は1株当たり 当期純損失(△)(円)	7円64銭	△97円02銭	△64円23銭
1株当たり配当金(円)	-	-	-

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2020年11月27日
(2) 新株予約権買取 契約締結日	2020年12月24日(予定)
(3) 払込期日	2020年12月24日(予定)

5. 今後の見通し

当期の業績に与える影響は軽微と考えられますが、中長期的に当社グループの業績向上に寄与するものと考えております。

以上