



2023年 6月 13日

各 位

会 社 名：株式会社ゼンショーホールディングス
代 表 者 名：代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎
(コード番号 7550 プライム市場)
問 合 せ 先：執行役員 グループ経本部長 丹羽 清彦
(TEL：03-6833-1600)

SnowFox Topco Limited の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、北米及びイギリスを中心に寿司のテイクアウト店や寿司の製造卸売業などの日本食事業を行う運営会社の持株会社である SnowFox Topco Limited（以下“SnowFox”）の全株式を、当社の新設の子会社を通じて取得することを取締役会決議に基づき本日決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件は、米国規制当局の承認等必要な許認可の取得後速やかに実行する予定です。

記

1. 株式の取得の理由

当社グループは、人類社会の安定と発展に責任をおい、世界から飢餓と貧困を撲滅するという企業理念の下、フード業を幅広く展開し、世界中の人々に安全でおいしい食を手軽な価格で提供するという使命をもって、グローバルに事業を展開しております。今後とも引き続き、グループシナジーの追求と業容の拡大を行いながら、フード業世界一を目指してまいります。

SnowFox は、その傘下企業を通じて、北米及びイギリスを中心に、寿司のテイクアウト店など約 3,000 店舗を展開するほか、寿司の製造卸売業などを行う企業であります。

本件株式取得により、SnowFox の持つネットワークをグループ内に取り込むとともに、メニュー開発、食材調達、物流、店舗運営、店舗立地開発等の各分野において当社グループとのシナジー効果を発揮し、さらなる業容拡大を期待することができると判断いたしました。これにより、当社グループの海外事業の成長力を更に強化してまいります。

2. SnowFox Topco Limited の概要 ※1

| | | | | |
|---------------|---|-------------|-----------|-----------|
| (1) 名 称 | SnowFox Topco Limited | | | |
| (2) 所 在 地 | Ground Floor Cambridge House Le Truchot St Peter Port Guernsey GY1 1WD | | | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | Richard Hodgson (Group CEO) | | | |
| (4) 事業内容 | 北米及びイギリスを中心に寿司のテイクアウト店や寿司の製造卸売業などを行う運営会社の持株会社 | | | |
| (5) 資本金 | 97百万円 (2022年11月末現在) ※2 | | | |
| (6) 設立年月日 | 2015年10月28日 | | | |
| (7) 大株主及び持株比率 | Mayfair Equity Partners Nominees Limited : 53.9% JimKim Holdings, Inc. : 24.8% 2144052 Ontario Limited : 7.3% 2530023 Ontario Limited : 4.1% その他 : 9.9% ※3 (小数点第二位以下切捨て) | | | |
| (8) 当社との間の関係 | 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) | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 ※4 (単位: 百万円、UKGAAP ベース) | | | |
| | 決算期 | 2020年11月期 | 2021年11月期 | 2022年11月期 |
| | 連結純資産 ※5 | △24,106 | △28,937 | △34,902 |
| | 連結総資産 | 39,607 | 41,841 | 42,141 |
| | 連結売上高 | 23,325 | 34,263 | 52,220 |
| | 連結営業利益 | △2,491 | △1,107 | △26 |
| | 連結税引前当期純利益 | △7,681 | △5,837 | △5,466 |

※1 SnowFox は持株会社であり、傘下に「Taiko Foods Limited」、「Bento Inc.」、「Bento Sushi Franchise Ltd.」、「YO! Sushi UK Limited」、「JFE Franchising Inc.」、「JK 959 Global, Inc.」、「Bento Nouveau Inc.」、「Bento Sushi Franchise Inc.」などを有しております。

※2 SnowFox から開示された財務諸表に記載の Called-up share capital の金額を記載しています。金額については、2023年5月末時点のレートを使用し、円換算しております。

※3 内訳は個人23名であり、いずれも持株比率は10%未満です。

※4 SnowFox より提供された情報を基に作成しております。監査済数値ではありません。また、UKGAAP に基づいて財務諸表を作成しているため、「連結経常利益」に該当する項目は記載ございません。金額については、2023年5月末時点のレートを使用し、円換算しております。

※5 本件株式取得の実行に伴い SnowFox の既存借入金等の返済が予定されており、当該返済により債務超過状態は解消される見込みです。

3. 株式取得の相手先の概要

| | | | | |
|--------|---|--|------|-------------|
| (1) 名 | 称 | Mayfair Equity Partners Nominees Limited | | |
| (2) 所 | 在 | 地 8 Hanover Street, London W1S 1YQ | | |
| (3) 代 | 表 | 者 の 役 職 ・ 氏 名 Daniel Sasaki (Director) | | |
| (4) 事 | 業 | 内 容 ファンド運用業務 | | |
| (5) 資 | 本 | 金 174 円 (2023 年 3 月末現在) ※1 | | |
| (6) 設 | 立 | 年 月 日 2015 年 3 月 31 日 | | |
| (7) 純 | 資 | 産 非開示 (開示の同意が得られないため) | | |
| (8) 総 | 資 | 産 非開示 (開示の同意が得られないため) | | |
| (9) 大 | 株 | 主 及 び 持 株 比 率 Mayfair Equity Partners LLP ※2 | | |
| (10) 当 | 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。 |

※1 金額については、2023 年 5 月末時点のレートを使用し、円換算しております。

※2 持株比率は開示の同意が得られないため記載していません。

| | | | | |
|--------|---|---|------|-------------|
| (1) 名 | 称 | JimKim Holdings Inc. | | |
| (2) 所 | 在 | 地 2021 Bingle Road, Houston, TX 77055 | | |
| (3) 代 | 表 | 者 の 役 職 ・ 氏 名 Jim Kim (Founder/CEO) | | |
| (4) 事 | 業 | 内 容 食品事業及び不動産事業を行う複数の子会社を持つ持株会社 | | |
| (5) 資 | 本 | 金 439 百万円 (2022 年 12 月末時点) ※ | | |
| (6) 設 | 立 | 年 月 日 2014 年 3 月 20 日 | | |
| (7) 純 | 資 | 産 439 百万円 (2022 年 12 月末時点) ※ | | |
| (8) 総 | 資 | 産 465 百万円 (2022 年 12 月末時点) ※ | | |
| (9) 大 | 株 | 主 及 び 持 株 比 率 Jim Kim 100% (2022 年 12 月末時点) | | |
| (10) 当 | 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。 |

※ 金額については、2023 年 5 月末時点のレートを使用し、円換算しております。

| | | |
|-----------------------|---|-------------|
| (1) 名 称 | 2144052 Ontario Limited | |
| (2) 所 在 地 | 134 Roxborough Street West, Toronto, ON M5R 1V1 | |
| (3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 | Ken Valvur (Director) | |
| (4) 事 業 内 容 | 持株会社 | |
| (5) 資 本 金 | 非開示 (開示の同意が得られないため) | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 2007年7月31日 | |
| (7) 純 資 産 | 1,461百万円 (2021年7月末時点) ※ | |
| (8) 総 資 産 | 1,558百万円 (2021年7月末時点) ※ | |
| (9) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 | 2146010 Ontario Limited : 66% The Valvur Children's Trust : 33%. | |
| (10) 当 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。 |

※ 金額については、2023年5月末時点のレートを使用し、円換算しております。

| | | |
|-----------------------|---|-------------|
| (1) 名 称 | 2530023 Ontario Limited | |
| (2) 所 在 地 | 19 Ivor Rd, North York, ON M4N-2H3 | |
| (3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 | Glenn Brown (President) | |
| (4) 事 業 内 容 | 持株会社 | |
| (5) 資 本 金 | 非開示 (開示の同意が得られないため) | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 2016年7月29日 | |
| (7) 純 資 産 | 725百万円 (2020年12月末時点) ※ | |
| (8) 総 資 産 | 729百万円 (2020年12月末時点) ※ | |
| (9) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 | Glenn Brown : 57.53% Eiko Brown : 42.46% | |
| (10) 当 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。 |

※ 金額については、2023年5月末時点のレートを使用し、円換算しております。

上記のほか、その他個人23名より株式取得を予定しておりますが、当社と当該個人との間の資本関係、人的関係、取引関係について該当事項はありません。

4. SnowFox Topco Limited の取得株式数、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 (議決権所有割合：0.0%) |
| (2) 取得株式数 | SnowFox の発行済株式の全て (議決権の割合：100.0%) |
| (3) 取得価額 | 87,450 百万円 ※ |
| (4) 異動後の所有株式数 | SnowFox の発行済株式の全て (議決権所有割合：100.0%) |

※ 実際の取得価額は株式譲渡契約に定められた価格調整等により確定いたします。自己資金及び金融機関からの借入れ等により調達した資金を充当する予定です。金額については、2023年5月末時点のレートを使用し、円換算しております。

5. 日程

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| (1) 当社取締役会決議日 | 2023年5月19日 |
| (2) 代表取締役決定日 | 2023年6月13日 |
| (3) 契約締結日 | 2023年6月13日 |
| (4) 株式譲渡実行日 | 米国規制当局の承認等必要な許認可の取得後速やかに実行する予定です。 |

※ 2023年5月19日開催の取締役会において、決議内容と矛盾しない範囲で、株式取得及び株式取得に関連する契約書の締結に関する最終的な決定を代表取締役に一任する決議をしております。

6. 今後の見通し

本件が、今期の当社連結業績に与える影響につきましては、開示すべき事項が判明いたしましたらお知らせいたします。

(参考) 当期業績予想 (2023年5月12日公表分) 及び前期実績 (連結) (単位：百万円)

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|----------------------|---------|--------|--------|-----------------|
| 当期業績予想 (2024年3月期) | 898,466 | 40,090 | 37,395 | 23,003 |
| 前期実績 (2023年3月期) | 779,964 | 21,734 | 28,081 | 13,265 |

以上