



2024年9月6日

各 位

会 社 名 株式会社すかいらーくホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 金谷 実
 (コード番号：3197 東証プライム)
 問合せ先 株式会社すかいらーくレストランズ
 お客様相談室 TEL：0120-125-807
 (受付時間：午前9時～午後6時)

株式会社資さんの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、2024年9月6日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社資さん（以下“資さん”）の全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

資さんは、北九州のソウルフードとしてのブランドを確立しており、九州地域のロードサイドにうどん・和食チェーンを展開しております。うどんや和食の幅広いメニュー、お求めやすい価格帯、料理提供の早さを備えており、幅広い利用動機で多くのお客様に支持されております。また、昨年からは関西への出店を進め、今年の冬には関東への出店も計画しており、今後も出店拡大のためのリソースを必要としています。

一方、当社では地方ロードサイドの自社カニバリ解消のため、業態転換候補としての新ブランド開発を実施しておりますが、幅広いお客様に支持される高い集客力のあるブランドを必要としております。

本件株式取得により、全国への出店拡大を企図している資さんに、当社の既存店・立地開発力やサプライチェーン、人財や資金等を活用して頂くことで、大きなシナジーを発揮でき、双方がWin-Winとなる関係を築けるものと判断いたしました。

やみつきになる味・リピートしたくなるサービスなどの資さんの良さをしっかりと守り、北九州などの地域で愛される会社・ブランドを維持しながら、お客様・従業員を大切に、資さんうどんを多くの地域でお食事いただけるよう当社グループが一丸となってサポートします。また、それによって発祥地の北九州の皆様にも喜んでいただけるよう邁進してまいります。

2. 異動する子会社（株式会社資さん）の概要

(1) 名 称	株式会社資さん
(2) 所 在 地	福岡県北九州市小倉南区上葛原2丁目18番50号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 崇史
(4) 事 業 内 容	うどん・和食チェーンレストランの運営
(5) 資 本 金	50百万円
(6) 設 立 年 月 日 (創 業 年 月 日)	2018年2月28日 (1980年12月10日)
(7) 大株主及び持株比率	ユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合 68.7% Unison Capital Partners IV(F), L.P. 14.4% ナイン・ステーツ・4投資事業有限責任組合 14.2%

	(他、持株比率10%未満の少数株主2名(個人株主2名))		
(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) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2022年8月期	2023年8月期	2024年8月期 (見込み)
純資産	2,602百万円	2,404百万円	2,495百万円
総資産	9,530百万円	9,240百万円	10,882百万円
1株当たり純資産	8円70銭	8円03銭	8円43銭
売上高	10,522百万円	12,379百万円	15,274百万円
営業利益(△損失)	△405百万円	76百万円	360百万円
経常利益(△損失)	△481百万円	△16百万円	384百万円
親会社株主に帰属する当期純利益(△損失)	186百万円	△198百万円	93百万円
E B I T D A	398百万円	927百万円	1,406百万円
1株当たり当期純利益(△損失)	0円63銭	△0円66銭	△0円31銭
1株当たり配当金	－円	－円	－円

2024年8月期の見込み数値につきましては、発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて作成しており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	ユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都千代田区紀尾井町4番1号	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 業務執行組合員の概要	名称	UCGP IV, L.P.
	所在地	ケイマン諸島グランドケイマン、カマナベイ、ワンネクサスウェイ、インタートラストコーポレートサービス(ケイマン) リミテッド
	代表者の役職・氏名	UCGP IV, Ltd.
(5) 上場会社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	該当事項はありません
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	該当事項はありません

組成目的、組成日、出資の総額、出資者・出資比率、出資者の概要、業務執行組合員の概要の事業内容及び資本金については先方希望により非開示とさせていただきます。

(1) 名称	Unison Capital Partners IV(F), L.P.	
(2) 所在地	c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands	
(3) 設立根拠等	ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ法に基づくLPS (Limited Partnership)	

(4) 業務執行組合員の概要	名 称	UCGP IV(F), L.P.
	所 在 地	ケイマン諸島グランドケイマン、カマナベイ、ワンネクサスウェイ、インタートラストコーポレートサービス(ケイマン) リミテッド
	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	UCGP IV(F), Ltd.
(5) 上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	該当事項はありません
	上 場 会 社 と 業 務 執 行 組 合 員 と の 間 の 関 係	該当事項はありません

組成目的、組成日、出資の総額、出資者・出資比率、出資者の概要、業務執行組合員の概要の事業内容及び資本金については先方希望により非開示とさせていただきます。

(1) 名 称	ナイン・ステーツ・4 投資事業有限責任組合	
(2) 所 在 地	福岡市博多区上川端町 12 番 20 号	
(3) 設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 業務執行組合員の概要	名 称	株式会社福岡キャピタルパートナーズ
	所 在 地	福岡県福岡市博多区上川端町 12 番 20 号
	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 中島 秀明
(5) 上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	該当事項はありません
	上 場 会 社 と 業 務 執 行 組 合 員 と の 間 の 関 係	該当事項はありません

組成目的、組成日、出資の総額、出資者・出資比率、出資者の概要、業務執行組合員の概要の事業内容及び資本金については先方希望により非開示とさせていただきます。

上記の他、株式保有比率の合計が 2.7%を占める、保有株式比率 10%未満の個人株主 2 名を株式取得の相手先としておりますが、具体的な名称等は相手先の強い要請、及び記載当事者間の守秘義務契約に基づき非開示とさせていただきます。なお、当社との間に記載すべき資本関係、人的関係、及び取引関係はありません。また、当社関係者との間に記載すべき事項はありません。

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%)
(2) 取 得 株 式 数	304,260,472 株 (議決権の数：304,260,472 個)
(3) 取 得 価 額	株式会社資さんの普通株式 24,000 百万円 アドバイザー費用等(概算額) 41 百万円 合計(概算額) 24,041 百万円

(4) 異動後の所有株式数	304,260,472 株 (議決権の数：304,260,472 個) (議決権所有割合：100%)
---------------	--

5. 日 程

(1) 取締役会決議日	2024年9月6日
(2) 契約締結日	2024年9月6日
(3) 株式譲渡実行日	2024年10月(予定)

6. 今後の見通し

本件による2024年12月期連結業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示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。

7. お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。

一般のお客様からのお問い合わせ	お客様相談室 (株式会社すかいらーく レストランズ)	TEL：0120-125-807 受付時間 午前9時～午後6時
個人投資家・個人株主の方からの お問い合わせ	管理本部	TEL：0422-37-5220 受付時間 午前9時～午後6時 (土日祝日を除く)
報道関係者の方からのお問い合わせ	広報室	TEL：0422-37-5310 (土日祝日を除く)
アナリスト・機関投資家の方からの お問い合わせ	IR チーム	TEL：0422-37-5244 (土日祝日を除く)

以 上