



2024年10月4日

各 位

会 社 名 株式会社サンマルクホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 藤川 祐 樹
(コード番号 3395 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 岡村 淳 弘
T E L (086) 246 — 0309

株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、2024年10月4日開催の取締役会において、ジーホールディングス株式会社（以下「GHD」といいます。）の株式を取得（以下「本件株式取得」といいます。）し、子会社化することについて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。

1. 株式の取得の理由

当社グループは、「ベーカリーレストランサンマルク」、「サンマルクカフェ」、「鎌倉パスタ」を中心とした外食事業を、国内で743店舗（2024年6月末時点）展開しており、当社が培ってきたチェーン展開ノウハウを活用し、新たな業態を開発・育成していくことでグループ力の強化と企業価値の向上を図ることを経営課題のひとつとしております。

当社グループは、2029年3月期までを対象とした中期経営計画期間内において、「サンマルクカフェ」、「鎌倉パスタ」に続く成長の第3のブランド確立のための投資を進めており、既存業態の強化に加え、M&Aによる事業拡大を図っております。とりわけM&Aの対象として、今後も継続的に高い水準が維持されると想定されるインバウンド観光客の取り込みや、海外進出の本格化を企図した和食業態の獲得を目指しておりました。

今回、当社が子会社化するGHDは、飲食店の企画、経営を行う株式会社ゴリップ（本社：京都府京都市 代表取締役社長：洪 大記）及び株式会社OHANA（本社：愛知県刈谷市 代表取締役社長：石田 尚武）を子会社としており、これらの子会社を通じて、牛カツ定食業態の「京都勝牛」、カフェ業態の「NICK STOCK」等の飲食ブランドを擁し、各ブランド合わせて、直営店舗74店舗（すべて国内店舗）、FC店舗43店舗（国内22店舗、海外21店舗）の他、他社FC店舗2店舗（2024年7月末時点）を運営しております。

インバウンド観光客の取り込みや、海外展開に強みを持つと考えられる牛カツ定食業態を中核とするGHDの子会社化により、当社グループのインバウンド観光客の取込みや海外進出の強化を見込むとともに、当社グループが保有する商業施設等の物件情報や出店ノウハウの活用、DX支援及び物流網の共有により、GHDにおけるコストダウンの実現といったシナジー効果が見込まれることから、更に当社グループ及びGHDの成長を加速させることができると判断し、この度の株式取得を決定いたしました。

2. 異動する子会社（ジーホールディングス株式会社）の概要

(1) 名 称	ジーホールディングス株式会社			
(2) 所 在 地	東京都中央区新川一丁目1番7号 GEMS茅場町8階			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 原 信吾			
(4) 事 業 内 容	飲食店の経営、企画等			
(5) 資 本 金	100 百万円			
(6) 設 立 年 月 日	2017 年 9 月 29 日			
(7) 大株主及び持株比率	杉本 克成 84.3% 勝山 昭 5.6% 原 信吾 5.6% 洪 大記 4.5%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当該事項はありません。		
	人 的 関 係	当該事項はありません。		
	取 引 関 係	当該事項はありません。		
(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				
	決算期	2022 年 7 月 期	2023 年 7 月 期	2024 年 7 月 期
連 結 純 資 産		4,681 百万円	4,888 百万円	5,696 百万円
連 結 総 資 産		9,497 百万円	9,404 百万円	10,167 百万円
1 株 当 たり 連 結 純 資 産		52,602.91 円	54,924.62 円	64,001.66 円
連 結 売 上 高		5,071 百万円	7,268 百万円	9,223 百万円
連 結 営 業 利 益		△320 百万円	372 百万円	1,227 百万円
連 結 経 常 利 益		1,045 百万円	410 百万円	1,222 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益		728 百万円	205 百万円	807 百万円
E B I T D A		△107 百万円	606 百万円	1,464 百万円
1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益		8,180.76 円	2,308.69 円	9,077.03 円
1 株 当 たり 配 当 金		—	—	—

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏 名	杉本 克成	勝山 昭	原 信吾	洪 大記
(2) 住 所	神奈川県 小田原市	京都府 京都市	東京都 目黒区	東京都 渋谷区
(3) 上 場 会 社 と 当 該 個 人 の 関 係	資本関係、人的関係及び取引関係はなく、関連当事者にも該当いたしません。			

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	89,000株 (議決権の数：89,000個)	
(3) 取得価額	GHDの普通株式	11,000百万円
	アドバイザリー費用等(概算額)	200百万円
	合計(概算額)	11,200百万円
(4) 異動後の所有株式数	89,000株 (議決権の数：89,000個) (議決権所有割合：100.0%)	

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年10月4日
(2) 契約締結日	2024年10月4日
(3) 株式譲渡実行日	2024年11月中旬(予定)

(注) 本件株式取得の実行は、独占禁止法第10条第2項に基づく届出にかかる公正取引委員会審査の結果において、排除措置命令の発令等、本件株式取得の実行を妨げる要因が存在しないことが前提となります。

6. 今後の見通し

本件株式取得による今期の当社連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上