



2024年10月11日

各 位

会 社 名 株式会社ヨンドシーホールディングス  
代 表 者 代表取締役社長 増 田 英 紀  
(コード番号 8008 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 常務取締役常務執行役員 西 村 政 彦  
業 務 担 当  
( T E L . 0 3 - 5 7 1 9 - 3 2 9 5 )

## 子会社の異動を伴う株式の取得(株式会社羅針の子会社化)に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、株式会社羅針(以下、「羅針」という)の株式を取得し、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. 株式取得の理由

当社グループは、「4°C」ブランドを中心としたグローバルファッション創造企業として、ジュエリーの企画・製造・販売をはじめ、総合衣料品店「パレット」のチェーン展開、企画機能と海外生産基盤を強みとしたアパレル OEM・ODM を主な事業として展開しており、ファッションビジネスを通じてお客様の生活文化の向上に貢献することで、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指しております。

当社グループでは、第7次中期経営計画(2025年2月期～2027年2月期)にて、新たな事業領域の拡大を目的に、事業セグメントにおけるジュエリー事業をブランド事業へと変更いたしました。また、同時に公表した「2030 ビジョン」では、新規商材や海外展開、M&A など、未来志向の成長投資によりブランド事業の事業領域を拡大し、飛躍的な利益成長を実現することを目標に掲げました。

この度、当社が子会社化する羅針は、リユース業界で豊富な経験と実績を持つ企業であり、高級ブランド時計を専門的に取り扱うリユース事業を運営しております。同社においては、国内にて「GINZA RASIN」を3店舗展開しており、全社一体で真贋力を共有するなど、仕入・鑑定体制を確立することで、お客様より信用と高い評価をいただいております。同社の買取事業では、知識や経験が豊富な熟練の鑑定士・技師が多数在籍しており、銀座では買取専門サロンを展開しております。このように、同社は、豊富な取引実績と高い顧客満足度により、会員登録者数も拡大しており、お客様との信頼関係を築き上げながら、事業成長を実現しております。羅針を取り巻くリユース業界は、環境問題に対する関心の高まりなど、サステナブルな社会の実現に向けた消費者の価値観の変化により今後も持続的な成長が見込まれます。また、当社グループが培ってきたブランドビジネス、WEB マーケティング、セールスプロモーション、店舗開発のノウハウを活かすことで、羅針の成長性を更に高めていくことを目指します。

羅針では、希少性が高く、時を経ることで更に価値を増す、価値の高い商品を取り扱っており、当社グループが当事業領域に参入することは、ブランド事業を一層付加価値の高い事業へと進化させることにつながると考えております。当社グループの既存事業とは異なる分野ではありますが、今回の買収により従来の事業領域を超えた新たな価値を創出し、より多様なニーズに応える体制を構築してまいります。今回のM&Aにより、当社グループの経営基盤の強化を図り、羅針の持つ専門知識や市場でのポジショニングを活かして、より広範なビジネスの展開が可能となります。当社は、ブランド事業における事業領域の拡大と付加価値の向上、当社グループの飛躍的な利益成長、そして、安定した強固な事業ポートフォリオの確立を実現することができるものと判断し、羅針の株式を取得し、当社の連結子会社とすることといたしました。

## 2. 異動する子会社(羅針)の概要

|     |                                     |                             |             |            |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| (1) | 名 称                                 | 株式会社羅針                      |             |            |
| (2) | 所 在 地                               | 東京都中央区銀座八丁目8番1号 第7セントラルビル6F |             |            |
| (3) | 代表者の役職・氏名                           | 代表取締役会長 飯沼 良介               |             |            |
| (4) | 事 業 内 容                             | 腕時計の販売・買取事業、腕時計の法人営業事業      |             |            |
| (5) | 資 本 金                               | 8百万円                        |             |            |
| (6) | 設 立 年 月 日                           | 2006年7月7日                   |             |            |
| (7) | 大株主及び持株比率                           | アント・カタライザー6号投資事業有限責任組合      | 70.4%       |            |
|     |                                     | (他、法人株主2社、個人株主1名)           |             |            |
| (8) | 上 場 会 社 と<br>当 該 会 社 と の 間 の<br>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年間の財政状態及び経営成績               |                             |             |            |
|     | 決算期                                 | 2022年2月期                    | 2023年2月期    | 2024年2月期   |
|     | 純資産                                 | 1,822百万円                    | 3,602百万円    | 4,471百万円   |
|     | 総資産                                 | 4,156百万円                    | 7,850百万円    | 9,500百万円   |
|     | 1株当たり純資産                            | 13,017,915.66円              | 10,241.50円  | 12,711.22円 |
|     | 売上高                                 | 13,453百万円                   | 15,082百万円   | 18,579百万円  |
|     | 営業利益                                | 1,340百万円                    | 995百万円      | 1,555百万円   |
|     | 経常利益                                | 1,653百万円                    | 921百万円      | 1,582百万円   |
|     | 当期純利益                               | 1,044百万円                    | 424百万円      | 869百万円     |
|     | 1株当たり当期純利益                          | 7,456,516.23円               | 1,206.22円   | 2,469.70円  |
|     | 1株当たり配当金                            | —                           | —           | —          |

### 3. 株式取得の相手先の概要

|                       |                                       |                                   |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) 名 称               | アント・カタライザー6号投資事業有限責任組合                |                                   |
| (2) 所 在 地             | 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 27 階        |                                   |
| (3) 設 立 根 拠           | 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づき組成された投資事業有限責任組合 |                                   |
| (4) 組 成 日             | 2021年10月29日                           |                                   |
| (5) 業務執行組合員の概要        | 名称                                    | アント・キャピタル・パートナーズ株式会社              |
|                       | 所在地                                   | 東京都千代田区丸の内2-4-1<br>丸の内ビルディング 27 階 |
|                       | 代表者の役職・氏名                             | 代表取締役社長 飯沼 良介                     |
|                       | 事業内容                                  | 未上場株式等への投資業務、及び投資事業組合の運営管理業務      |
|                       | 資本金                                   | 1億円                               |
| (6) 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                     | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。        |
|                       | 上場会社と業務執行組合員との間の関係                    | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。        |

※ 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               | CATALYZER PARTNERS VI, L.P. |                            |
| (2) 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           | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
|                       | 上場会社と業務執行組合員との間の関係          | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |

※ 所在地、設立根拠、組成目的、組成日、出資の総額、出資者・出資比率、出資者の概要及び業務執行組合員の概要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               | MOMENTUM VI, L.P.  |                            |
| (2) 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  | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
|                       | 上場会社と業務執行組合員との間の関係 | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |

※ 所在地、設立根拠、組成目的、組成日、出資の総額、出資者・出資比率、出資者の概要及び業務執行組合員の概要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。

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<br>(議決権の数:0個)<br>(議決権所有割合:0.0%)                              |
| (2) 取得株式数     | 341,700 株<br>(議決権の数:341,700 個)                                  |
| (3) 取得価額      | 株式取得価額 10,492 百万円<br>アドバイザー費用等(概算額) 50 百万円<br>合計(概算) 10,542 百万円 |
| (4) 異動後の所有株式数 | 341,700 株<br>(議決権の数:341,700 個)<br>(議決権所有割合:97.2%)               |

5. 日程

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2024 年 10 月 11 日    |
| (2) 契約締結日   | 2024 年 10 月 11 日    |
| (3) 株式譲渡実行日 | 2024 年 12 月 2 日(予定) |

6. 今後の見通し

本株式取得により、羅針は、当社の連結子会社となる予定です。本株式取得による当社業績への影響につきましては現在精査中であり、今後公表すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

(参考) 当期連結業績予想(2024 年4月 12 日公表分)及び前期連結業績

(百万円)

|                         | 連結売上高  | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|-------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 当期連結業績予想<br>(2025 年2月期) | 41,000 | 2,350  | 2,800  | 1,600           |
| 前期連結実績<br>(2024 年2月期)   | 39,457 | 2,096  | 2,515  | 1,300           |

以 上