



2024年12月24日

各 位

会 社 名 株式会社ゼネラル・オイスター

代 表 者 名 代表取締役社長 渡邊 一博

(コード番号：3224 東証グロース)

問 合 せ 先 経営管理本部 部長 川邊 英樹

(TEL. 03-6667-6606)

### 資本業務提携の解消に関するお知らせ

当社は2024年12月24日開催の臨時取締役会において、阪和興業株式会社(以下「阪和興業」といいます。)との間で締結していた資本業務提携を解消することについて決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 1. 解消する資本業務提携の内容

当社と阪和興業は、当社が岩手県大槌町に所在する当社の水産加工工場において阪和興業から購入した魚介類(牡蠣を除く)の原料を加工し、阪和興業が当社から当該加工後の加工品を購入する取引を行っております。当社は、阪和興業との取引関係の拡大・強化は、当社グループの業務拡大のためにも望ましいものであることから、2022年1月11日付「阪和興業株式会社との資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株発行に関するお知らせ」で開示しておりましたとおり、阪和興業との間で、以下の項目について業務提携を推進することを合意しておりました。

- ・ 当社の行う加工事業における協力関係を拡大すること
- ・ 小売事業において協力関係を構築すること(①阪和興業による当社の直営店舗及び卸売先への食材の提供、②阪和興業の取扱い食材を主体とした小売事業を阪和興業が運営する場合における当社による運営ノウハウ・食材の提供等の協力)
- ・ 当社による EC・プラットフォーム事業の拡大と、阪和興業によるこれら事業への参画において協力関係を構築すること
- ・ 当社の牡蠣の養殖技術に関する特許と阪和興業の海外販売ネットワークを活用して、両者により海外における牡蠣の生産、加工及び販売(小売販売及び卸売販売)を行うこと
- ・ 両者がそれぞれ行う陸上養殖事業の拡大に協力すること

合意内容及び具体的な取引内容と期間、取引金額は以下のとおりであります。

| 取引内容  | 取引内容   | 取引期間                         | 取引金額                          |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| 加工事業における協力関係の拡大   | 回転すし用魚介類の加工<br>(原材料供給から製品販売先確保)                        | 2022年4月から<br>2024年9月まで       | 仕入れ;449,172千円<br>販売 537,591千円 |
| 小売事業において協力関係を構築(① 阪和興業による当社の直営店舗及び卸売先への食材の提供、② 阪和興業の取扱い食材を主体とした小売事業を阪和興業が運営する場合における当社による運営ノウハウ・食材の提供等の協力) | ①イクラ等の食材提供、およびサクラムスの仕入れ加工のテスト検討<br>②数々テスト等行ったが実施継続に至らず | ① 2022年2月の仕入れから現在も継続<br>② なし | 仕入れ16,157千円<br>②なし            |
| 当社によるEC・プラットフォーム事業の拡大と、阪和興業によるこれら事業への参画において協力関係を構築  | 未実施  | -                            | 0                             |
| 当社の牡蠣の養殖技術に関する特許と阪和興業の海外販売ネットワークを活用して、両者により海外における牡蠣の生産、加工及び販売(小売販売及び卸売販売)を行うこと                            | 未実施  | -                            | 0                             |
| 両者がそれぞれ行う陸上養殖事業の拡大に協力すること   | 未実施  | -                            | 0                             |

## 2. 解消の理由

上記のとおり、回転すし用魚介類加工については、一定の取引を継続して行っていたものの、東京電力福島第一原発にたまる処理水の海洋放出に伴い、主な卸先であった中国の企業からの需要が激減したことに伴い、取引額も減少しました。

次に、当社直営店舗向け食材の提供は継続した仕入れがあったものの大きな取引額ではなく、また、その他取引については実施に至らなかったことから、当初想定したシナジーを生み出すことができなかつたため、今般、双方合意の上、資本業務提携を解消することといたしました。今後の食材仕入れ継続については、別途協議してまいります。

## 3. 阪和興業が保有している当社の株式数および発行済株式数に対する割合

普通株式株 112,000 株 (自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 2.78%)

阪和興業が保有している株式につきましては、弊社側で購入希望者を募り、阪和興業と協議したところ、市場外相対取引により石原一樹弁護士に売却する予定であります。

#### 4. 調達した資金の充当状況

2024年8月5日「資金使途の変更に関するお知らせ」にて開示しておりましたとおり、当時調達した資金につきましては、229百万円が未充当の状態であり、今後は店舗事業の新規出店投資、大槌工場の増産対応費用として使用する予定であります。

#### 5. 資本業務提携解消の相手先の概要

|                              |  |   |              |              |
|------------------------------|--|---|--------------|--------------|
| (1) 名称                       | 阪和興業株式会社   |   |              |              |
| (2) 所在地                      | 大阪府中央区伏見町四丁目3番9号   |   |              |              |
| (3) 代表者の役職・氏名                | 代表取締役 古川 弘成  |   |              |              |
| (4) 事業内容                     | <p>1. 鉄鋼、非鉄・金属原料、食品、石油・化成品、機械、木材など広範な分野において、商品・資源等の売買、仲立、代理、問屋、輸出入、開発、生産、製造、加工修理、保守、管理、検査、賃貸借、リース、レンタル、据付工事請負のほか、物流事業、各種サービスの提供など、多角的な事業を行う。</p> <p>2. 前項の事業には、各事業に関するコンサルタント業務及び各事業に附帯関連する一切の業務を含む。</p> |   |              |              |
| (5) 資本金                      | 457億円  |   |              |              |
| (6) 設立年月日                    | 1947年4月1日  |   |              |              |
| (7) 発行済株式数                   | 42,332,640株  |   |              |              |
| (8) 決算期                      | 3月期  |   |              |              |
| (9) 従業員数                     | 5,508名   |   |              |              |
| (10) 主要取引先                   | 一般法人   |   |              |              |
| (11) 主要取引銀行                  | 三井住友銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行  |   |              |              |
| (12) 大株主及び持株比率               | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)  | 13.86%                                      |              |              |
|                              | 阪和興業取引先持株会   | 5.63%                                       |              |              |
|                              | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)   | 5.17%                                       |              |              |
|                              | JP MORGAN CHASE BANK 385632  | 4.28%                                       |              |              |
|                              | 株式会社三井住友銀行   | 3.75%                                       |              |              |
| (13) 当事会社間の関係                |  |   |              |              |
|                              | 資本関係   | 阪和興業は当社の普通株式112,000株(発行済株式数の2.78%)を保有しております |              |              |
|                              | 人的関係   | 該当事項はありません。                                 |              |              |
|                              | 取引関係   | 当社は、阪和興業より、加工品の製造委託等を受けております。               |              |              |
|                              | 関連当事者への該当状況  | 該当事項はありません。                                 |              |              |
| (14) 最近3年間の経営成績及び財政状態(連結ベース) |  |   |              |              |
|                              | 決算期  | 2022年3月期                                    | 2023年3月期     | 2024年3月期     |
| 純資産                          |  | 240,497百万円                                  | 308,807百万円   | 356,765百万円   |
| 総資産                          |  | 1,715,394百万円                                | 1,157,747百万円 | 1,166,986百万円 |
| 1株当たり純資産                     |  | 5,834.98円                                   | 7,459.39円    | 8,636.03円    |
| 売上高                          |  | 2,164,049百万円                                | 2,668,228百万円 | 2,431,980百万円 |
| 営業利益                         |  | 62,367百万円                                   | 64,105百万円    | 49,722百万円    |
| 経常利益                         |  | 62,718百万円                                   | 64,272百万円    | 48,276百万円    |

|                 |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 43,617百万円 | 51505百万円  | 38,417百万円 |
| 1株当たり連結当期純利益    | 1,073.34円 | 1,267.44円 | 944.90円   |
| 1株当たり配当金        | 100.0円    | 130.00円   | 185.00円   |

#### 6. 日程

|                  |             |
|------------------|-------------|
| (1) 取締役会決議日      | 2024年12月24日 |
| (2) 業務提携解約合意書締結日 | 2024年12月24日 |
| (3) 資本提携解消日      | 2024年12月24日 |

#### 7. 今後の見通し

本件による当社連結業績に与える影響は軽微なものを見込んでおります。なお、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。