

令和元年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 S R S ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役執行役員社長 重里 政彦
(コード番号 8163 東証第1部)
問い合わせ先 取締役執行役員管理本部長 田中 正裕
(TEL 06-7222-3101)

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との資本業務提携の基本合意に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社（以下、「H2O」といいます。）との間で、資本業務提携に関する基本合意書を締結する事を本日決議し、締結致しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本提携の目的と理由

当社は、関西圏を中心に「和食さと」「天井・天ぶら本舗 さん天」「にぎり長次郎」「めしや宮本むなし」等、442 店舗（平成 31 年 3 月 31 日現在）を展開するフードサービス企業グループです。昨年度に、中期経営計画「プロジェクト MIRAI」を発表、今後、既存業態の更なる収益性向上と出店、未来を展望した店舗システムの構築を図る等、オーガニック成長を加速すると同時に、西日本を中心とする外食事業の M&A で、令和 4 年度に売上 1,000 億円を目指しています。

一方、H2O グループは、経営基盤である関西エリアにおけるマーケットシェアの拡大を実現するため、関西エリアに百貨店から GMS、食品スーパー、外食事業まで幅広く小売事業を展開し、「関西ドミナント化戦略」を進めており、現在は中期計画「GP10 計画ステージⅡ」において、食品スーパーをはじめとした食品事業の構築及び決済やポイント等のインフラ整備を推進することで、関西エリアにおける「生活総合産業の構築」の実現に取り組んでおります。

当社におきましては、事業拡大のためにオーガニックな成長に加え、未来を展望したシステムの構築、中食事業への挑戦を「プロジェクト MIRAI」に掲げるとともに、西日本でのプレゼンスを更に高めることを目的に、アライアンスの組めるビジネスパートナーとの協働を模索していましたが、関西エリアで圧倒的なマーケットシェア拡大を目指す H2O グループと資本関係を含めた「戦略的なビジネスパートナー」としての関係を構築することが、両社の企業価値の最大化につながるものと考え、資本業務提携の基本合意を締結する事に致しました。

2. 資本業務提携の内容

(1)業務提携の内容

以下の事項等について、正式契約の締結に向け、今後、両社間で協議してまいります。

- H2O グループが推進している関西エリア共通ポイント「Sポイント」サービスの当社グループ店舗での導入
- H2O グループが運営する外食事業と、当社グループ事業のシナジーを追求するため、協同仕入・協同物流等の検討
- H2O グループの持つ商業施設等へ、当社グループの運営する店舗の出店検討
- H2O グループが生産、加工した野菜、米飯、デリカ商品等を活用した協同事業検討

(2)資本提携

業務提携による取り組みを円滑に推進し、両社間の関係をより強固なものにしていくことを目的に、H2O が当社発行済株式総数の約 3%を保有することを、今後協議してまいります。

3. 本提携の相手先の概要(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(1) 名 称	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社			
(2) 所 在 地	大阪府大阪市北区角田町 8 番 7 号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鈴木 篤			
(4) 事 業 内 容	グループ会社の経営企画・管理			
(5) 資 本 金	17,796 百万円			
(6) 設 立 年 月 日	昭和 22 年 3 月 7 日 (平成 19 年 10 月 1 日商号変更)			
(7) 大株主及び持株比率	阪神電気鉄道株式会社		11.94%	
	阪急阪神ホールディングス株式会社		8.37%	
	株式会社高島屋		5.07%	
(8) 当社と当該会社との間の関係	資本関係	該当はありません。		
	人的関係	該当はありません。		
	取引関係	該当はありません。		
	関連当事者への該当状況	該当はありません。		
(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	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期
連結純資産		252,587 百万円	264,323 百万円	280,807 百万円
連結総資産		597,041 百万円	640,543 百万円	661,873 百万円
1 株当たり連結純資産		2,038 円 83 銭	2,131 円 97 銭	2,263 円 95 銭
連結売上高		915,690 百万円	901,221 百万円	921,871 百万円
連結営業利益		23,825 百万円	22,542 百万円	22,765 百万円
連結経常利益		23,060 百万円	21,725 百万円	24,272 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益		14,053 百万円	14,298 百万円	14,636 百万円
1 株当たり連結当期純利益		113 円 93 銭	115 円 84 銭	118 円 54 銭
1 株当たり配当金		35.00 円	40.00 円	40.00 円

4. 日程

資本業務提携に関する基本合意の締結日 令和元年 5 月 10 日

今後は基本合意書に基づき、両社間で詳細に関して協議を進め、各正式契約の締結を進めてまいります。

5. 今後の見通し

本資本業務提携を契機に、両社は各々の企業の持つ事業について、更なるシナジーを追求していく意向であり、両社の企業価値の向上に資するものと考えております。

なお、現時点では令和 2 年 3 月期以降の連結業績予想には、本資本業務提携による当社業績の影響は含まれておりませんが、開示すべき事項が発生した場合は、速やかに開示いたします。

以 上