



令和元年11月8日

各位

会社名 SRS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)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 田中 正裕
(TEL 06-7222-3101)

株式会社家族亭及び株式会社サンローリーとの株式交換に関する基本合意書締結に関するお知らせ

当社は、令和元年11月8日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社家族亭（以下、「家族亭」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換1」といいます。）、及び、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社サンローリー（以下、「サンローリー」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換2」といい、本株式交換1と本株式交換2を併せて「本株式交換」といいます。）における基本方針を決議し、当社、家族亭及び家族亭株主であるエイチ・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、並びに、当社、サンローリー及びサンローリーの連結親会社であるH2Oとの間で、それぞれ、同日付で基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、当社は会社法第796条第2項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続により、本株式交換を行う予定です。

記

1. 本株式交換の目的

当社は、関西圏を中心に「和食さと」「天井・天ぷら本舗 さん天」「にぎり長次郎」「めしや宮本むなし」等、451店舗（令和元年10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年度に売上高1,000億円を目指しています。

一方で、当社が属する外食産業においては、近年、少子高齢化といった人口減少による国内需要の減退や都市部への人口集中に加え、原材料費、物流コスト、プロモーションコスト等の高騰や、市場での競合他社との競争激化により、今後も業界全体で厳しい経営環境が継続するものと考えております。

上記のような認識のもと、当社は、令和元年5月10日にお知らせしたとおり、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との資本業務提携を行い、「戦略的なビジネスパートナー」としての関係を構築し、各々が持つ事業について、更なるシナジーを追求し、両社の企業価値の最大化を図るべく、協議を重ねてまいりました。

今回の株式交換による家族亭及びサンローリーの完全子会社化により、関西を中心とする当社グループの得意な地域での更なるプレゼンス拡大及び顧客の囲い込み、並びに、ボリュームメリットによる原材料費、物流コスト及びプロモーションコスト等の削減を図るとともに、従来の郊外型ビジネスモデルから都市型ビジネスへのポートフォリオ調整や、既存業態のショッピングセンター出店強化に向けたノウハウの獲得を目指すことが最適であるとの見解に至り、当基本合意書を締結し、具体的な検討に着手することといたしました。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

基本合意書承認取締役会 (H2O)	令和元年10月31日
基本合意書承認取締役会 (当社、家族亭、サンローリー)	令和元年11月8日
基本合意書締結日	令和元年11月8日
株式交換契約承認取締役会 (当社、家族亭、サンローリー)	令和元年11月26日 (予定)
株式交換契約締結日 (当社、家族亭、サンローリー)	令和元年11月26日 (予定)
株式交換契約承認臨時株主総会 (家族亭、サンローリー)	令和元年12月11日 (予定)
株式交換の予定日 (効力発生日)	令和2年1月1日 (予定)

(2) 本株式交換の方式

本株式交換1は、当社を株式交換完全親会社とし、家族亭を株式交換完全子会社とする株式交換であり、また、本株式交換2は、当社を株式交換完全親会社とし、サンローリーを株式交換完全子会社とする株式交換であります。

なお、当社は、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、当社株主総会の承認を経ずに、本株式交換を行う予定です。家族亭は、令和元年12月11日に開催予定の臨時株主総会において承認を受けたうえで、本株式交換1を行う予定です。サンローリーは、令和元年12月11日に開催予定の臨時株主総会において承認を受けたうえで、本株式交換2を行う予定です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換における株式交換比率は、デューデリジェンスの結果や第三者算定機関による算定の結果等を踏まえて、本株式交換のそれぞれの当事会社間で協議の上、株式交換契約書にて決定する予定でありますので、別途株式交換契約締結時にお知らせいたします。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

本株式交換1の株式交換完全子会社である家族亭及び本株式交換2の株式交換完全子会社であるサンローリーは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありません。

3. 本株式交換の当事会社の概要（平成31年3月31日現在）

a. 本株式交換1

	株式交換完全親会社（連結）	株式交換完全子会社（個別）				
(1) 名称	SRS ホールディングス株式会社	株式会社家族亭				
(2) 所在地	大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビルディング30階	大阪市北区茶屋町8番34号				
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役執行役員社長 重里 政彦	代表取締役社長 中本 孝				
(4) 事業内容	飲食店の経営 経営コンサルティング業	飲食店の営業及び食料品の販売等				
(5) 資本金	8,532百万円	10百万円				
(6) 設立年月日	昭和43年8月27日	昭和26年4月5日				
(7) 発行済株式数	33,209,080株	7,030,845株				
(8) 決算期	3月31日	3月31日				
(9) 従業員数	1,171名	223名				
(10) 大株主及び持株比率 (令和元年9月30日現在)	重里 欣孝 6.02% ㈱三菱UFJ銀行 3.61% 重里 百合子 3.58%	エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 100.00%				
(11) 当事会社間の関係						
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。					
関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。					
(12) 最近3年間の経営成績及び財政状態						
決 算 期	SRS ホールディングス(株)			(株)家族亭		
	平成29年 3月期	平成30年 3月期	平成31年 3月期	平成29年 3月期	平成30年 3月期	平成31年 3月期
純 資 産	14,284	14,214	14,277	817	792	809
総 資 産	31,443	30,768	29,274	4,660	4,734	4,914
1株当たり純資産(円)	426.82	423.98	425.83	116.31	112.72	115.12
売 上 高	43,354	44,155	44,512	8,475	8,683	8,778
営 業 利 益	405	741	1,019	305	195	100
経 常 利 益	416	592	976	292	185	93
親会社株主に帰属 する当期純利益(注)	△234	108	282	136	15	21
1株当たり当期純利益(円)	△7.05	3.27	8.51	19.44	2.24	3.07
1株当たり配当金(円)	5.00	5.00	6.00	5.83	0.67	0.92

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(注) 家族亭については「当期純利益」の金額を表示しております。

b. 本株式交換2

	株式交換完全親会社（連結）			株式交換完全子会社（個別）		
(1) 名称	SRS ホールディングス株式会社			株式会社サンローリー		
(2) 所在地	大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビルディング30階			大阪市西成区花園南一丁目4番4号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役執行役員社長 重里 政彦			代表取締役社長 和田 裕		
(4) 事業内容	飲食店の経営 経営コンサルティング業			飲食店の営業及び食料品の販売等		
(5) 資本金	8,532百万円			10百万円		
(6) 設立年月日	昭和43年8月27日			昭和52年12月10日		
(7) 発行済株式数	33,209,080株			400,000株		
(8) 決算期	3月31日			3月31日		
(9) 従業員数	1,171名			56名		
(10) 大株主及び持株比率 (令和元年9月30日現在)	重里 欣孝	6.02%		エイチ・ツー・オー	100.00%	
	(株)三菱UFJ銀行	3.61%		リテイリング(株)	(間接)	
	重里 百合子	3.58%			(注1)	
(11) 当事会社間の関係						
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。					
関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。					
(12) 最近3年間の経営成績及び財政状態						
決 算 期	SRS ホールディングス(株)			(株)サンローリー		
	平成29年 3月期	平成30年 3月期	平成31年 3月期	平成29年 3月期	平成30年 3月期	平成31年 3月期
純 資 産	14,284	14,214	14,277	575	576	569
総 資 産	31,443	30,768	29,274	869	800	808
1株当たり純資産(円)	426.82	423.98	425.83	1,438.21	1,442.21	1,422.92
売 上 高	43,354	44,155	44,512	2,891	2,639	2,535
営 業 利 益	405	741	1,019	39	44	2
経 常 利 益	416	592	976	37	42	2
親会社株主に帰属 する当期純利益(注2)	△234	108	282	18	7	△5
1株当たり当期純利益(円)	△7.05	3.27	8.51	45.56	17.68	△14.00
1株当たり配当金(円)	5.00	5.00	6.00	13.67	5.30	—

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(注1) サンローリーの株式は、現在、H2Oの100%子会社である株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループが全株を保有しておりますが、株式交換の効力発生日までにH2Oが全株を取得する予定です。

(注2) サンローリーについては「当期純利益」の金額を表示しております。

4. 本株式交換後の状況

(1)	商号	SRSホールディングス株式会社
(2)	事業内容	飲食店の経営、経営コンサルティング業
(3)	本店所在地	大阪府中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビルディング30階
(4)	代表者の役職・氏名	代表取締役執行役員社長 重里 政彦
(5)	資本金	現時点では確定していません。
(6)	純資産	現時点では確定していません。
(7)	総資産	現時点では確定していません。
(8)	決算期	3月31日

5. 会計処理の概要

本株式交換に伴い当社の連結財務諸表上、のれん（又は負ののれん）が発生する可能性があります。金額等は現時点では未定であります。

6. 今後の見通し

本株式交換により、更なるシナジーを追求し、当社、家族亭及びサンローリーの企業価値の向上に資するものと考えております。

なお、本株式交換の効力発生日は令和2年1月1日であることから、本株式交換による当社の令和2年3月期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。次期業績への影響につきましては、具体的に判明次第お知らせいたします。

以上