



2024年5月15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 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員経営戦略本部長 池田 訓
(TEL 06-7222-3101)

事業提携に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日付の当社取締役会において、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社（以下「アドバンテッジアドバイザーズ」といいます。）と事業提携契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 事業提携の目的

当社グループは、当社及び連結子会社7社で構成され、主に「和食さと」、「天井・天ぷら本舗 さん天」、「にぎり長次郎」、「家族亭」、「得得」、「宮本むなし」、「ひまわり」、「鶏笑」、「かつや」、「からやま」等の和食を中心とした外食ブランドを直営及びフランチャイズにて営んでおります。当社グループは「私たちは、食を通じて社会に貢献します。」をフィロソフィー（企業哲学）に据え、人々が生きていく上で最も大切な「食」を事業の柱とし、潤いのある、楽しい食事の機会を提供することにより、人々の豊かな暮らしを実現し、適正な利益を確保しながら、社会の繁栄に役立つ様々な活動を推進することにより、社会・地域になくてはならない「食の社会的インフラ」企業を目指して日々経営に取り組んでおります。

当社グループの属する外食業界におきましては、少子高齢化、国内人口の減少傾向に加えて、新型コロナウイルス感染症によりもたらされた、外食店舗の利用の減少や中食、内食への志向変化等の消費者の行動様式の変化、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や中東情勢の緊迫化に伴う地政学的リスクの高まり、為替相場の円安進行に伴う原材料価格やエネルギー価格の高騰、国内のインフレや人手不足による人件費コストの上昇、2024年問題に伴う物流コストの上昇等、依然として厳しい環境が継続することが見込まれます。

このような状況下、当社グループは「コロナ影響からの早期回復と既存事業の収益力強化」を基本方針とする2022年3月期を1期目とする5カ年の中期経営計画を策定いたしました。中期経営計画では①ウィズコロナ、アフターコロナに対応した、既存店の収益力向上、②スマート化社会への対応、③中食需要の取り込み、④顧客視点に立ったマーケティング戦略への転換、⑤新規出店の継続、⑥持続型社会への貢献とSDGs取り組み課題の推進、という6つの重点テーマを打ち出し、中期経営計画の3年目となる2024年3月期においても、6つの重点テーマを主とした各施策を継続して推進しております。

このような状況の下、当社は、本日付で公表した「第三者割当により発行される第2回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」のとおり、資金調達に加えて、アドバンテッジアドバイザーズの外食産業への豊富なコンサルティング実績に加え、当社が認識している、経営人材の育成やM&A、海外展開の加速、既存事業強化等の経営課題の解消や新たな中期経営計画策定についての高度な経営支援を受けることができ、当社の企業価値の向上を図ることが可能であると考えられる事業提携先として、複数の上場会社への戦略的なアドバイスの提供実績があるアドバンテッジアドバイザーズを選定いたしました。当社は、アドバンテッジアドバイザーズがサービスを提供するファンドに対して、第2回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行する予定であり、アドバンテッジアドバイザーズとの間で、本日付で事業提携契約を締結することといたしました。当社は、アドバンテッジアドバイザーズから受けるノウハウを活用することにより、企業価値向上のための諸施策の検討と着実な実行を積極的に推進してまいります。

2. 事業提携の内容

アドバンテッジアドバイザーズからは、以下の各事項を含む支援を受ける予定です。なお、本日付で公表し

た「第三者割当により発行される第2回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」のとおり、当社は、アドバンテッジアドバイザーズがサービスを提供するファンドに対して、第2回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を割り当てます。

- (1) 経営体制強化支援
- (2) 中計策定支援
- (3) M&A 戦略立案・開拓推進支援
- (4) 出店加速支援
- (5) 生産性向上支援
- (6) 海外進出戦略立案支援
- (7) その他当社とアドバンテッジアドバイザーズが別途合意する業務

3. 事業提携先の概要

(1) 商号	アドバンテッジアドバイザーズ株式会社	
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 笹沼 泰助	
(4) 事業内容	経営コンサルタント業	
(5) 資本金	500 千円	
(6) 設立年月日	2018年1月5日	
(7) 大株主及び持株比率	Advantage Partners Pte. Ltd. 100%	
(8) 当社との関係等	資本関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	人的関係	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。
(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	事業提携先の要望により公表を控えさせていただきます。	

4. 日程

(1) 事業提携契約の締結の取締役会決議	2024年5月15日
(2) 事業提携契約締結日	2024年5月15日
(3) 事業提携開始日	2024年6月4日 (予定)

5. 今後の見通し

事業提携による2025年3月期の当社業績へ与える影響は軽微であると考えておりますが、今後、事実関係を踏まえ、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上