平成２４年３月３０日

各　　位

会 社 名　株式会社 ワコールホールディングス
代表者名　代表取締役社長　塚　本　能　交
(コード番号３５９１　東証・大証各第１部)
問合せ先　常務取締役 経営企画部長　大　谷　郁　夫
ＴＥＬ（０７５）６８２－１０１０

英国「Eveden Group Limited」の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 30 日開催の取締役会において、英国をはじめとした欧州、北米、豪州、アジア等において女性用インナーウェア、水着製品を製造販売する Eveden Group Limited（本社：英国ノーサンプトンシャー州、以下「Eveden 社」といいます）の全株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．株式取得の理由

当社は、創業の精神でもある「世の女性に美しくなって貰う事によって広く社会に寄与する」という経営理念のもと、お客様に愛される商品を作り、時代の要求する新製品を開発することで、企業価値の向上に努めて参りました。2010 年 5 月には、「中期経営計画（2010～2012 年度）」を発表し、グループの将来像を「グループとして世界のワコールを目指す」と定め、2013 年 3 月期の連結売上高 1,900 億円以上・営業利益 80 億円以上、という数値目標の達成を掲げております。

しかしながら、近年当社を取り巻く市場環境は大きく変化を続けております。特に国内においては少子高齢化、人口の減少に加え、顧客嗜好の多様化、流通チャネルの多様化、新規プレーヤーの台頭など、経営環境は依然厳しさを増しております。

こうした環境の中で、当社グループは、「世界のワコール」として今後も着実な成長を継続し更なる企業価値向上を達成するために、この中期経営計画において海外事業展開を最重要経営課題と位置付け、海外事業を拡大するための様々な施策や戦略を検討して参りました。

今回の株式取得の対象である Eveden 社は、英国に本社を置く女性用インナーウェア・水着製品を製造販売する企業群であり、英国を中心に欧州、北米、豪州、アジア等、50 を超える国々で 5,000 以上の販売網を有しております。同社は、幅広い体型やサイズに対応した、高品質でファッション性の高いランジェリーや水着を製造する優れた技術を有しており、1920 年代の創業時から長期に亘り顧客から高い評価と信頼を得ております。このような明確なブランドコンセプトから、欧州市場を中心に強固な事業基盤とブランド力を確立しており、今後成長が期待される北米、豪州、アジア等の海外市場においても更なる業績拡大が期待されます。

欧州市場及び今後成長が期待される北米、豪州、アジア市場等において優れたプレゼンスを発揮している Eveden 社の買収は、当社グループにとってグローバル化への加速と中期経営計画の達成に大きく寄与するものであります。将来的には、両社の販売ルート、技術、経営ノウハウ、ブランド力を相互に有効に活用することでターゲット顧客層の拡大が図れるなど、大きな相乗効果が期待できます。

これらの点から、Eveden 社の買収は、当社グループの企業価値を向上させる上で極めて有意義な選択であり、貴重な機会であると判断いたしました。

２．株式取得の方法

当社は、本日締結を決議しました株式譲渡契約により、クロージング日に Eveden 社の発行済み株式の全てを現金にて取得することを予定しており、負債を含めた取得総額は 152 百万ポンド程度（200 億円相当）を想定しております。取得資金につきましては、当社が保有する手元資金の一部を充当するとともに、国内大手邦銀より借入れを行うことを予定しております。

３．異動する子会社（Eveden Group Limited）の概要

(1)	名称	Eveden Group Limited	
(2)	本店所在地	The Corsetry Factory, Rothwell Road, Desborough, Northamptonshire NN14 2PG, United Kingdom	
(3)	代表者の役職・氏名	Tracy Lewis ， Chief Executive Officer	
(4)	事業内容	女性用インナーウェア、水着製品の製造販売	
(5)	資本金の額	1,472 千ポンド（2011 年 6 月 30 日時点）	
(6)	設立年	2006 年 4 月 6 日	
(7)	大株主及び持株比率	Eveden 社および Eveden 社グループ会社の経営陣および従業員、投資ファンド、その他法人や個人、計 51 名　100%	
(8)	上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。

(9)　最近 3 事業年度における連結経営成績及び連結財政状態【(注 1)】　単位：上段　千ポンド　下段　百万円

決算期	2009 年 6 月期	2010 年 6 月期	2011 年 6 月期
連結純資産	11,560 1,519	15,118 1,987	19,856 2,610
連結総資産	68,890 9,055	77,142 10,140	81,020 10,649
連結売上高	64,193 8,438	69,243 9,101	81,859 10,760
連結営業利益	7,875 1,035	8,586 1,129	10,462 1,375
連結税引前利益	3,965 521	5,738 754	8,381 1,102
連結純利益	1,753 230	3,183 418	4,824 634

【(注 1) 円換算は 1 ポンド＝131.44 円（平成 24 年 3 月 29 日時点)】

4．取得株式数【(注2)】及び取得前後の所有株式数

① 異動前の所有株式数	0株（議決権の数：0個）（所有割合：0%）
② 取得株式数	1,471,476株（議決権の数：1,471,476個）（所有割合：100%）
③ 異動後の所有株式数	1,471,476株（議決権の数：1,471,476個）（所有割合：100%）

【(注2) 株式数は潜在株券等の数を含めて算出】

5．日程

① 取締役会決議	平成24年3月30日
② 株式譲渡契約締結	平成24年3月30日
③ クロージング（株式取得）	平成24年4月10日（予定）

6．今後の見通し

本件に伴う財務上の影響につきましては、現在精査中であり、確定次第お知らせいたします。

以上

（参考）当期連結業績予想(平成23年10月31日公表分)及び前期実績

単位：百万円	売上高	営業利益	税引前当期純利益	当社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想(平成24年3月期)	171,000	9,500	9,200	5,400
前期実績(平成23年3月期)	165,726	4,255	3,739	2,615

※ 注意事項

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後実際の業績は、様々なリスクや不確実性、その他要因により、本資料の予想と大きく異なる結果となる可能性があります。これらのリスクや不確実性、その他の要因には以下のものが含まれます。

・経済環境の悪化により国内市場及び海外市場の景気が低迷し当社の業績が悪化するリスク
・国内の百貨店、量販店及びその他一般小売店の業績不振や営業政策の変更によって当社が影響を受けるリスク
・消費者の嗜好を的確に予測しそれに応える能力及び高品質な商品を提供する能力が期待される成果を生み出さないリスク
・激しい市場競争により当社の販売シェアや利益率が低下するリスク
・ＳＰＡ（製造小売）事業ネットワークの拡大が売上や利益の拡大につながらないリスク
・カタログ及びインターネット販売の強化による売上増加が達成できないリスク
・販売不振による在庫の増加が業績を悪化させるリスク
・コスト削減が成功せず利益が減少するリスク

・有能な人材確保ができず人材が不足するリスク
・季節の天候不順の影響により業績が悪化するリスク
・海外事業に関連して増加するリスク
・買収及びその他第三者との戦略的事業提携等の成否に関するリスク
・新市場の開拓における投資の回収に関するリスク
・知的財産権に関連するリスク
・個人情報保護や当社の機密保持に関するリスク
・内部統制に関連するリスク
・有価証券に関連するリスク
・自然災害、疫病の発生等に関するリスク
・東日本大震災が直接または間接に与えるリスク

これらの詳細については、当社の有価証券報告書または米国証券取引委員会に提出された年次報告書（フォーム20-Ｆ）をご参照ください。