平成 26 年４月 10 日

各　　位

会　社　名　株式会社三光マーケティングフーズ
本店所在地　東京都豊島区南池袋三丁目９番５号
サトミビル
代表者名　代表取締役社長　平林　隆広
（コード番号2762　東証二部）
問　合　先　常務取締役執行役員
経営管理本部長　長澤　成博
TEL　03-5985-5711（代表）

新設分割及び新設会社の株式譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、東京チカラめし 88 店舗（平成 26 年４月 10 日現在）の内一部店舗の 68 店舗（フランチャイズ店は除く）（以下、「本事業」といいます。）を会社分割により、新設会社に承継（以下、「本会社分割」といいます。）させることを決議いたしました。また、同新設会社の全株式を、株式会社マック、そのグループ会社の株式会社ユウシン及びマイビス株式会社（以下、「マックグループ」といいます。）に譲渡することについて、本日基本合意書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．会社分割及び株式譲渡の目的

東京チカラめしは、平成 23 年６月に１号店を出店して以来、積極的に出店展開してまいりましたが、米国産牛肉等の主要食材の高騰、コンビニエンスストアなど業種を超えた競争激化、さらに平成 26 年４月の消費税増税による収益力の低下が見込まれること等から、昨年より、既存店舗群の全面的見直しを行い、店舗再編を実施してまいりました。

しかしながら再度、直近の状況及び実績を踏まえ現在の経営状況を分析した結果、居酒屋事業への経営資源集中が必要と判断し、東京チカラめしにおいては、大幅に縮小せざるを得ないと経営判断いたしました。そのため、会社分割により本事業の一部を新設会社に承継させた上で、複数の候補先の中から、譲渡先を選択することと致しました。その結果、同形態で飲食事業を運営しており、東京チカラめしをご利用いただいているお客様へのサービス継続という考えが一致し、同新設会社の全株式をマックグループに譲渡することといたしました。

なお、本会社分割後、当社に残る 20 店舗については、引き続き東京チカラめし業態の再編を含めた見直しを実施してまいります。

２．会社分割及び株式譲渡の要旨

（１）会社分割及び株式譲渡の日程

新設分割計画承認取締役会決議日	平成 26 年４月 21 日（予定）
株式譲渡契約締結日	平成 26 年４月 21 日（予定）
効力発生日	平成 26 年６月２日（予定）
株式譲渡日	平成 26 年６月２日（予定）

※本会社分割は、会社法第８０５条に規定する会社分割であるため、株主総会の承認を得ることなく行います。

（２）会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設会社を設立する新設分割（簡易分割）方式です。

（３）会社分割に係る割当ての内容

新設会社は、本会社分割に際して普通株式 10,000 株を発行し、当社に株式すべてを割当交付致します。当社は、本会社分割の効力発生日と同日付で、当該株式すべてをマックグループに譲渡いたします。

（４）会社分割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

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

（５）会社分割により増減する資本金

本会社分割による資本金の増減はありません。

（６）新設会社が承継する権利義務

新設会社は、当社から、効力発生日における本事業に属する資産、負債、契約上の地位およびこれらの契約に付随する一切の権利義務並びに法令上承継可能な許認可等について、平成 26 年４月 21 日付新設分割計画書に定めたものを承継いたします。

（７）債務履行の見込み

当社および新設会社は、本会社分割の効力発生日以降における負担すべき債務について、履行の見込には問題はないと判断しております。

（８）株式譲渡の概要

当社は、平成 26 年６月２日をもって、新設会社の全株式を、マックグループに譲渡する予定です。新設会社の概要については、「３．分割当事会社の概要」をご参照下さい。また、マックグループについては、「６．株式の譲渡先の概要」をご参照下さい。

３．分割当事会社の概要

	分割会社 （平成 25 年 12 月 31 日現在）	新設会社 （平成 26 年６月２日（予定））
（１）名称	株式会社三光マーケティングフーズ	株式会社チカラめし
（２）所在地	東京都豊島区南池袋三丁目９番５号 サトミビル	東京都豊島区南池袋三丁目９番５号 サトミビル
（３）代表者の役職・氏名	代表取締役会長　平林　実 代表取締役社長　平林　隆広	代表取締役社長　長澤　成博
（４）事業内容	飲食業	飲食業
（５）資本金	2,390 百万円	10 百万円
（６）設立年月日	昭和 52 年４月 16 日	平成 26 年６月２日（予定）
（７）発行済株式数	普通株式　143,870 株	普通株式　10,000 株
（８）決算期	６月 30 日	６月 30 日
（９）従業員数	386 名	未定
（10）大株主および持株比率	平林　隆広（19.22%） 平林　実（13.45%） 有限会社神田コンサルティング（10.63%） 平林　登志子（8.10%） 平林　実人（7.28%） ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー（3.47%）	株式会社三光マーケティングフーズ（100%）

(11)当事会社間の関係

資本関係	新設分割効力発生日に、当社が新設分割会社の株式を 100%保有しますが、同日付で当該株式すべてをマックグループに譲渡する予定です。
人的関係	新設会社の設立時、取締役１名を当社から派遣しますが、株式譲渡後、当社から派遣された取締役及び監査役は退任する予定です。
取引関係	取引関係はありません。

（12）最近三年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除く。）

	株式会社三光マーケティングフーズ（非連結）		
決算期	平成 23 年６月期	平成 24 年６月期	平成 25 年６月期
純資産	14,529	15,100	14,085
総資産	19,365	20,055	18,269
１株当たり純資産(円)	100,992.88	104,961.96	97,901.63
売上高	24,306	25,884	25,712
営業利益	2,413	1,751	△179
経常利益	2,223	1,834	13
当期純利益	606	801	△787
１株当たり当期純利益(円)	4,214.34	5,572.74	△5,473.07
１株当たり配当金(円)	1,600	1,600	1,600

４．分割する事業部門の概要

（１）分割する部門の事業内容

東京チカラめし総店舗数 88 店舗（平成 26 年４月 10 日現在）の内 68 店舗

（２）分割する部門の経営成績（平成 25 年６月期）　　単位：百万円

	東京チカラめし (a)	当社（非連結） (b)	比率(a/b)
売上高	3,441	25,712	13.4%

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 25 年 12 月 31 日現在）　　単位：百万円

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	143	流動負債	238
固定資産	1,115	固定負債	51
合計	1.259	合計	289

（注）上記は平成 25 年 12 月 31 日現在の数値をもとにしておりますので、実際に分割する金額とは異なることとなります。

５．会社分割後の当社及び新設会社の状況

本会社分割後の当社及び新設会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期については、「３．分割当事会社の概要」をご参照下さい。また前述の通り、当社は、分割効力発生日をもって、本事業の継続性や経済的合理性といった諸条件を考慮し、新設会社の全株式をマックグループに譲渡する予定です。

６．株式の譲渡先の概要（平成 26 年３月 31 日現在）

（１）名称	株式会社マック	株式会社ユウシン	マイビス株式会社
（２）所在地	東京都新宿区新宿ニ丁目１番 11 号	東京都豊島区西池袋一丁目 20 番４号	東京都新宿区新宿ニ丁目１番 11 号
（３）代表者の役職・氏名	代表取締役　川島　賢	代表取締役　川島　賢	代表取締役　川島　賢
（４）事業内容	カラオケボックスの経営	飲食店の経営	飲食店の経営
（５）資本金	50 百万円	10 百万円	13 百万円
（６）設立年月日	平成６年４月 15 日	平成 17 年３月 22 日	昭和 60 年９月 30 日
（７）発行済株式数	1,200 株	200 株	260 株
（８）決算期	２月 28 日	６月 30 日	６月 30 日
（９）総資産	3,736 百万円	1,394 百万円	213 百万円
（10）純資産	393 百万円	193 百万円	95 百万円
（11）従業員数	53 名	66 名	17 名
（12）大株主および持株比率	川島　賢（97.0%） 従業員持株会（3.0%）	川島　賢（100.0%）	株式会社マック(100.0%)

（13）当事会社間の関係				
	資本関係	資本関係はありません。	資本関係はありません。	資本関係はありません。
	人的関係	人的関係はありません。	人的関係はありません。	人的関係はありません。
	取引関係	取引関係はありません。	取引関係はありません。	取引関係はありません。

7．譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式数の状況

（1）異動前の所有株式数	10,000 株 （議決権の数　　：10,000 個） （議決権所有割合：100.0%）
（2）譲渡株式数	10,000 株 （議決権の数　　：10,000 個） （発行済み株式数に対する割合：100.0%） （譲渡価格：未定）
（3）異動後の所有株式数	0 株 （議決権の数　　：0 個） （議決権所有割合：0 %）

（注）譲渡価格は現時点では、未定であるため、開示が可能となり次第、「開示事項の経過」として追加で開示いたします。

8．今後の見通し

平成 26 年６月期業績予想に与える影響は現在精査中です。今後、業績予想の修正が必要な場合には速やかに開示いたします。

【（参考）当期業績予想（平成 26 年２月７日公表分）及び前期実績】

	売上高 百万円	営業利益 百万円	経常利益 百万円	当期 純利益 百万円	１株当たり 当期純利益 円銭
当期業績予想 （平成 26 年６月期）	19,500	△2,400	△2,200	△4,400	△305.83
前期業績実績 （平成 25 年６月期）	25,712	△179	13	△787	△54.73

（注）当社は平成 26 年１月１日付で普通株式１株につき 100 株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算出しております。

以上