



株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズとの 資本業務提携について

～M&A及び中小企業支援プラットフォームの強化～

2020年8月28日

株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス
(証券コード：2884)

- 2020年8月28日、**経営コンサルティング及びM & A 支援業務を行う株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ**（以下「P&E」）と、その関連会社である株式会社ピー・アンド・イー・アセットマネジメントとの間で、**資本業務提携契約及び株式総数引受契約を締結。**
- 当社の企業価値向上に向けた協業体制を構築するとともに、**第三者割当の方法により、普通株式161,800株（発行済株式総数に対し0.72%）を発行予定。調達額は150百万円。**
- 引き続き積極的にM & Aをおこなっていくことを企図し、今後の中長期的な成長投資に備えた投資余力の確保を目的として、銀行からの借入金返済に充当する。

資本業務提携及び第三者割当増資先の概要

社名	株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ
事業内容	企業成長および事業成長を実現するための戦略立案およびその実行支援
設立	2001年9月
代表者	代表取締役 島田 直樹
本社	東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビルディング8階
従業員数	50人
主な実績 (2015年度以降)	コンサルティング案件数 655件（内トップマネジメント案件206件） 関与したM&Aの案件規模 1.28兆円

(注) 株式会社ピー・アンド・イー・アセットマネジメントの概要は、Appendixをご参照ください。

- 2001年にボストンコンサルティンググループ出身者により設立された、**独立系のコンサルティングファーム**。
- 戦略コンサルティング業界では中堅にあたり、**企業を成長させるための戦略立案、実行支援を行うと共に、M&A支援業務も行う**。

1. M & A 案件ソーシング力を強化

- P&Eが国内外に保有する上場企業の経営層や非上場企業のオーナーとの豊富なネットワークを活用し、**M & A 案件のソーシング力を強化**する。

2. 中小企業支援プラットフォームを強化

- P&Eが保有する経営コンサルティングのノウハウを活用し、**中小企業支援プラットフォームをさらに強化し、業績向上を目指す。**

3. 資本増強による新たなM & A 投資

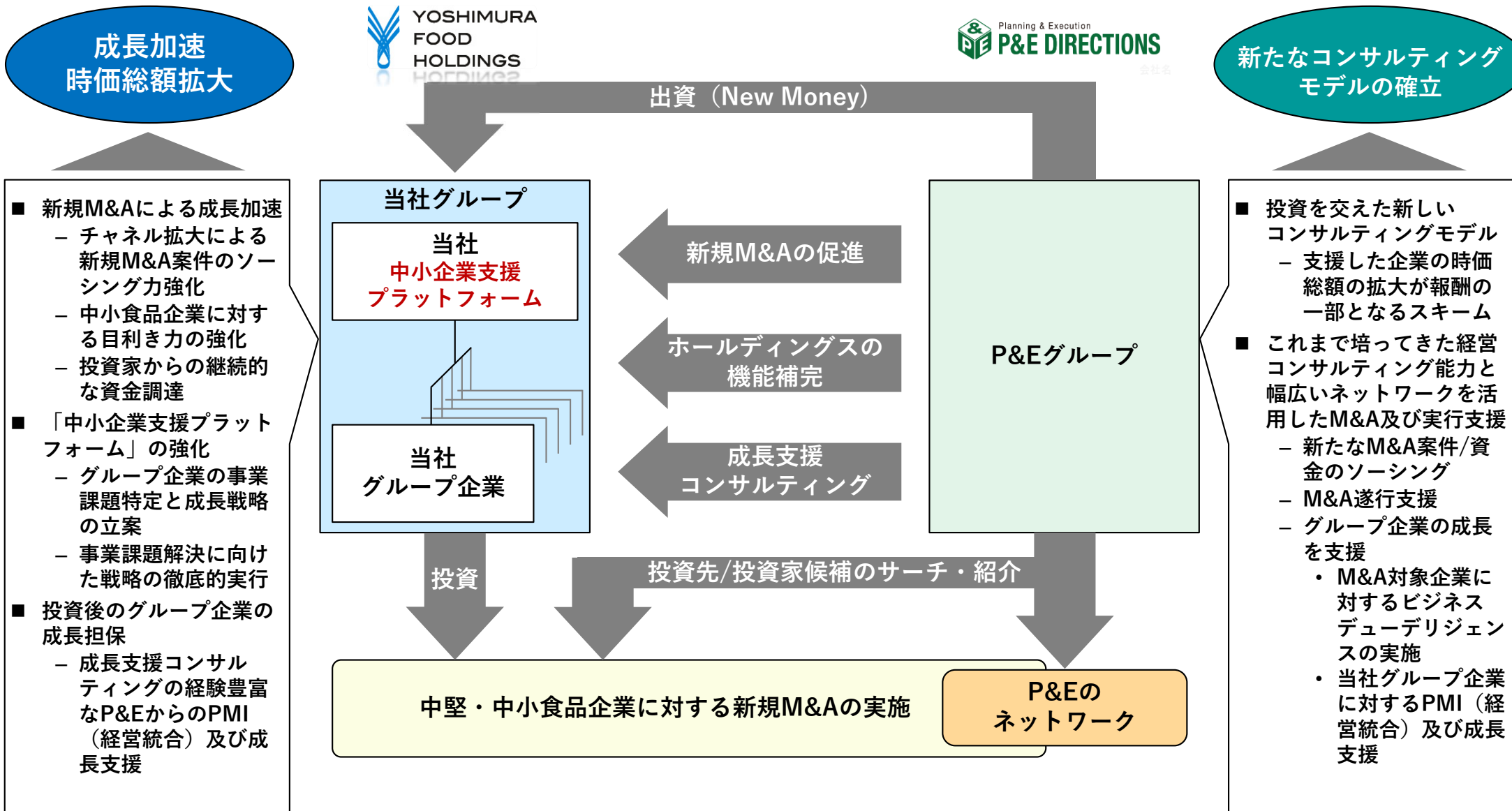
- 第三者割当増資により資本を増強することで、**増資額の2～3倍の銀行借入が可能となり、新たなM&A投資が可能**となる。

資本業務提携のスキーム

当社の狙い

提携のスキーム

P&Eグループの狙い





事業内容

- 後継者不在や事業再生が必要な中小食品企業の株式を譲り受け
- 「中小企業支援プラットフォーム」構築による経営支援

相
互
補
完

- 企業成長及び事業成長を実現するための戦略立案及びその実行支援
- 幅広い企業群に対する経営コンサルティング、M&A支援等

強み

- 豊富なM&Aの実績 = 中小食品企業に対する目利き力、統合ノウハウ
- 全社一体となり成長支援を行うグループ経営の知見

- 上場企業の経営層や非上場企業のオーナーとの豊富なネットワーク
- 経営コンサルティング、ビジネスデューデリジェンスのノウハウ

目指す方向性

- さらなるM&Aの実施による事業拡大、成長加速
- 傘下企業の業績拡大、中長期的に高い成果を創出する組織の構築

- 投資を交えた新しいコンサルティングモデルの確立
- 中小企業M&A及び事業成長支援のサービス拡充

両社の事業領域、強みをかけ合わせることで、
中長期的な企業価値向上を目指す

財務基盤強化による新たなM&A

【本件前】



【本件後】



＜第三者割当増資の効果＞

自己資本比率の向上

増資金額の2～3倍の
銀行借入が新たに可能

新たなM&A

事業拡大・業績向上

事業拡大及び財務基盤強化のため、今後も事業上のシナジーが見込める企業との資本業務提携を積極的に検討していく

Appendix

- | | | |
|-----|----------|---|
| (1) | 払込期間 | 2020年9月13日(日)～2020年9月21日(月) |
| (2) | 発行新株式数 | 普通株式 161,800株 |
| (3) | 発行価額 | 1株につき 926円 |
| (4) | 調達資金の額 | 149,826,800円 |
| (5) | 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法による |
| (6) | 割当予定先 | 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ
(割当株式数：107,900株)
株式会社ピー・アンド・イー・アセットマネジメント
(割当株式数：53,900株) |
| (7) | 希薄化率 | 0.72% |

資本業務提携先の詳細①

■ 会社概要

社名	株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ
事業内容	企業成長および事業成長を実現するための戦略立案およびその実行支援
設立	2001年9月
代表者	代表取締役 島田 直樹
本社	東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビルディング8階
主な実績 (2015年度以降)	コンサルティング案件数 655件 (内トップマネジメント案件206件) 関与したM&Aの案件規模 1.28兆円
海外拠点	New York (U.S.A.) 駐在員事務所 85 Broad St. 18th Floor New York, NY10004 P&E Directions Asia Pte. Ltd. (Singapore) Level 30 Six Battery Road Singapore
従業員数	50人
パートナー	Business Brokers New York LLC (U.S.A.) SCS Global Holdings Pte. Ltd. (Singapore)
ウェブサイト	https://www.ped.co.jp/

■ サービスの特徴

ミッション

“実行できる理想を”
”計画策定 (Planning)”
と
”実行支援 (Execution)”
を通じて、
クライアントの事業成長に貢献する

事業領域

- 「売上向上」「新規事業」「事業展開」といった”攻めの戦略”に特化
- 戦略の策定・実行を支援し、確実な結果につなげる

主なサービス

- 中期 (長期) 成長計画策定・実行支援
- M&A・アライアンス計画策定・実行支援
- 新規事業立ち上げ支援、グローバル事業展開支援
- 顧客理解・創出支援、販路開拓・構築支援

強み

- 言葉だけでなく、共に取組み結果を出す
- 軽やかなフットワークと、愚直・真摯な対応
- これまで培ってきた幅広いネットワークと深い調査力
- 事実にごこだわり、クライアントの意思決定を後押しする

■ 会社概要

社 名 株式会社ピー・アンド・イー・アセットマネジメント

事 業 内 容 有価証券の取得、保有及び運用

設 立 2019年 9 月

代 表 者 代表取締役 島田 直樹

本 社 東京都中央区銀座 6 - 8 - 7 交詢ビルディング 8 階
