



2019年9月2日

各 位

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長 岡本 晴彦
(コード番号：3387 東証第一部)
問い合わせ先 執行役員 CFO 管理本部長 大内 源太
電話 03-5488-8001 (代表)

株式会社いっちょうの株式取得に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、主に北関東を中心にレストランを展開する株式会社いっちょうの全株式（発行済議決権株式の 100.0%）を取得し、連結子会社とすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式取得（子会社化）の理由

株式会社いっちょうは、和食レストラン「いっちょう」を中心に 40 店舗、その他のブランドとして焼肉「萬家」を 5 店舗展開しております。

和食レストラン「いっちょう」は、料亭を思わせる雰囲気づくりが特徴の店舗であり、種類豊富なお料理と美味しいお酒をお楽しみいただけます。大小様々な個室をご用意しており、記念日や接待からご宴会まで様々なシーンで地元から愛され多くの方に利用されております。

同社のビジネスモデルは、非常に豊富なメニューや個室対応とすることで幅広い客層の多様なニーズを取り込んでおり、リーズナブルな価格設定によってお客様の来店頻度が高く、地域に密着した店舗運営をしていることが特徴です。そして、セントラルキッチンや自社物流を通じた生産性の高いフォーマットによりコストダウンが図られ、好循環を生み出しております。

本件取り組みは、事業承継スキームを通じて、北関東の有力外食企業を当社グループの仲間へ迎え、同社が長年培ってきた競争力ある独自のビジネスモデルの獲得とともに、当社グループとして初の総合的なセントラルキッチンの運用ノウハウの取り込みによるグループ内シナジーの発揮などを目的に、同社の株式を全て取得し、連結子会社化するものであります。

また、株式会社いっちょうと当社グループの様々な事業会社が連携し、互いに培ってきた経験やノウハウ、物件開発情報や運営管理手法等を共有しあうことにより、店舗運営力の更なる向上が可能であると考えており、グループ内シナジーの創出により、「グループ連邦経営」の更なる進化、ひいては企業価値の向上につながるものと判断し、同社の株式を取得することといたしました。



2. 取得する子会社の概要

(1)名 称	株式会社いっちょう		
(2)所 在 地	群馬県太田市清原町 319 番地 3		
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 藤田 勝好		
(4)事 業 内 容	レストラン及び居酒屋チェーンの運営等		
(5)資 本 金	50 百万円		
(6)設 立 年 月 日	2003 年 11 月 11 日		
(7)店 舗 数	45 店舗 (和食レストラン「いっちょう」40 店舗、焼肉「萬家」5 店舗)		
(8)大株主及び持株比率	藤田 有宏	42.7%	
	株式会社ライズ	37.5%	
	藤田 るい子	5.4%	
	藤田 勝好	4.3%	他
(9)上 場 会 社 と 当 該 個人との関係	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	
(10)当該会社の直近の経営成績及び財政状態	(単位：百万円)		
	2016 年 9 月 期	2017 年 9 月 期	2018 年 9 月 期
純 資 産	2,066	2,487	2,997
総 資 産	5,118	4,978	5,457
1 株当たり純資産 (円)	894,697	1,072,224	1,292,160
売 上 高	11,945	11,472	11,333
営 業 利 益	676	638	795
経 常 利 益	666	674	778
当 期 純 利 益	406	408	510
1 株当たり当期純利益 (円)	175,992	176,238	219,935
1 株当たり配当金 (円)	—	—	—

3. 株式取得の相手先の概要

・個人

(1)氏 名	藤田 有宏
(2)所 在 地	群馬県太田市
(3)上 場 会 社 と 当 該 個人との関係	当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・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個人並びに当該個人との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(1)氏名	藤田 るい子
(2)所在地	群馬県太田市
(3)上場会社と当該個人との関係	当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・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個人並びに当該個人との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(1)氏名	藤田 勝好
(2)所在地	群馬県太田市
(3)上場会社と当該個人との関係	当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・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個人並びに当該個人との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

・法人

(1)名称	株式会社ライズ	
(2)所在地	群馬県太田市清原町 319 番地 3 (2019年9月時点)	
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤田 勝好	
(4)事業内容	食料品販売	
(5)資本金	10 百万円	
(6)設立年月日	1994年1月5日	
(7)純資産	1,843 百万円	
(8)総資産	1,843 百万円	
(9)大株主及び持株比率	藤田 有宏 80.0% 藤田 勝好 10.0% 藤田 るい子 10.0%	
(10)上場会社と当該個人との関係	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

他5名（相手先の希望により、氏名等は非開示とさせていただきます。また、当社と相手先との間には、記載すべき資本関係・人的関係・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個人並びに当該個人との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。）

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1)異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0.0%)
(2)取得株式数	2,320 株 (議決権の数：2,320 個) (議決権所有割合：100.0%)

(3)取得価額	株式会社いっちょうの普通株式 アドバイザー費用等（概算額） 合計（概算額）	7,000 百万円 10 百万円 7,010 百万円
(4)異動後の所有株式数	2,320 株 (議決権の数：2,320 個) (議決権所有割合：100.0%)	

5. 日程

(1)株式譲渡契約書の締結日	2019年9月2日
(2)株式取得日	2019年10月1日（予定）

6. 今後の見通し

本件により、株式会社いっちょうは当社の連結子会社となります。当期（2020年2月期）の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

(参考) 当期連結業績予想(2019年7月12日公表分)及び前期実績

(単位：百万円)

	売上収益	営業利益	税引前利益	当期利益	親会社の所有者に帰属する当期利益	(ご参考)調整後 EBITDA (※)
当期連結業績予想 (2020年2月期)	130,000	6,700	6,300	4,000	3,300	22,700
前期連結実績 (2019年2月期)	119,281	3,975	3,688	2,072	1,321	10,814

※当社は、業績の有用な比較情報として、調整後 EBITDA を開示しており、計算式は以下のとおりです。
調整後 EBITDA = 営業利益 + その他営業費用 - その他営業収益 (協賛金収入除く) + 減価償却費 + 非経常的費用項目 (株式取得に関するアドバイザー費用等)

以 上