

平成 25 年 3 月 21 日

各 位

東京都品川区東五反田五丁目 10 番 18 号
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 東証マザーズ)
問い合わせ先 専務取締役管理本部担当 川井 潤
電話 03-5488-8001 (代表)

SFP ダイニング株式会社の株式の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、「鳥良」、「磯丸水産」ブランドをはじめとした飲食店舗を展開している SFP ダイニング株式会社(以下、「SFP ダイニング社」という。)の株式(発行済議決権株式の 74.6%)を取得し、資本提携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. 株式取得の理由

SFP ダイニング社は、「時流を先見した《こだわり》の限りなき追求」を経営理念に掲げ、1984 年の創業以来、トレンドに振り回されることなく、味へのこだわりが生む癒しの食空間をお客様に提供するべく、「鳥良」、「磯丸水産」等のブランドを創出し、日本各地に事業展開しております。

当社は、SFP ダイニング社の株式を取得することにより、双方が持つブランド及びこれまで培ってきた経験・ノウハウ、立地、人員、運営・管理手法や仕入の共有化等を互いに活用することで、互いにシナジー効果を創出する事が可能であり、また、本件の取組みが、当社が掲げる「マルチブランド・マルチロケーション戦略」の更なる進化、ひいては当社グループの企業価値向上につながるものと判断し、同社と資本提携することといたしました。

2. 異動する子会社(SFP ダイニング社)の概要

(1)名 称	S F P ダイニング株式会社		
(2)所 在 地	東京都世田谷区玉川 2 丁目 24 番 7 号		
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役会長 寒川 良作 代表取締役社長 佐藤 誠		
(4)事 業 内 容	「鳥良」、「磯丸水産」等の飲食店舗の運営		
(5)資 本 金	4,800 万円		
(6)設 立 年 月 日	平成 22 年 11 月 17 日 (創業:昭和 62 年 6 月 27 日)		
(7)大株主及び持株比率	ポラリス第二号投資事業有限責任組合		69.6%
	麒麟麦酒株式会社		15.0%
	三井食品株式会社		7.0%
	Newcopia Retail and Consumer Fund, L.P.		5.0%
(8)上場会社と当該会社との間の関係	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		
(9) 当該会社の直近 3 年間の経営成績及び財政状態 (単位：百万円)				
	平成 22 年 9 月期(※2)	平成 23 年 9 月期(※1)	平成 24 年 9 月期	
純 資 産	4,009	1,986	2,227	
総 資 産	9,749	9,898	10,532	
1 株当たり純資産(円)	3,855,402.07	91,389.79	98,084.89	
売 上 高	10,682	11,825	13,773	
営 業 利 益	792	1,032	1,268	
経 常 利 益	884	595	879	
当 期 純 利 益	479	167	240	
1 株当たり当期純利益(円)	460,907.18	5,455.72	6,696.32	
1 株当たり配当金(円)	—	—	—	

※1. 平成 23 年 9 月期は、平成 23 年 5 月 1 日に SFP ダイニング社が、サムカワフードプランニング株式会社を吸収合併しており、両社合算の数値を表示しております。

※2. 平成 22 年 9 月期は、サムカワフードプランニング株式会社の数値を表示しております。

3. 株式取得の相手先の概要

(A) ポラリス第二号投資事業有限責任組合

(1) 名 称	ポラリス第二号投資事業有限責任組合		
(2) 所 在 地	東京都中央区八重洲二丁目 4 番 1 号		
(3) 設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合		
(4) 組 成 目 的	事業者への投資事業を通じて収益を得ること		
(5) 組 成 日	平成 19 年 11 月 6 日		
(6) 出 資 の 総 額	319 億円		
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要	ファンド契約上非公表		
(8) 無限責任組合員の概要	名 称	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社	
	所在地	東京都中央区八重洲二丁目 4 番 1 号	
	代表者の役職・氏名	代表取締役 木村 雄治	
	事業内容	投資業	
	資本金	2 億円	
(9) 上場会社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	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
	上場会社と無限責任組合員との関係	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

(B) Newcopia Retail and Consumer Fund, L.P.

(1) 名 称	Newcopia Retail and Consumer Fund, L.P.		
(2) 所 在 地	Walker House, 87 Mary Street		
	George Town		
	Grand Cayman		
	KY1-9005, Cayman Islands		
(3) 設 立 根 拠 等	ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ法に基づくリミテッド・パートナーシップ (Limited Partnership)		
(4) 組 成 目 的	事業者への投資事業を通じて収益を得ること		

(5)組 成 日	平成 23 年 3 月 31 日	
(6)出 資 の 総 額	US\$50,000,000	
(7)出資者・出資比率・出資者の概要	三井住友銀行 正大集団 その他詳細情報はファンド契約上非公表	
(8)業務執行組合員の概要	名 称	Newcopia Capital GP, LLC
	所在地	Walker House, 87 Mary Street George Town Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands
	代表者の役職・氏名	匿名性が高いため非公表
	事業内容	投資業
	資本金	US\$50,000
	資本関係	該当事項はありません
(9)上場会社と当該会社との間の関係	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

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：0.00%)	
(2)取 得 株 式 数	15,673 株 (議決権の数：15,673 個)	
(3)取 得 価 額	SFP ダイニング株式会社の普通株式	6,567 百万円
	アドバイザー費用等（概算額）	6 百万円
	合計（概算額）	6,573 百万円
(4)異動後の所有株式数	15,673 株 (議決権の数：15,673 個) (議決権所有割合：74.6%)	

5. 日程

(1)株式譲渡契約書の締結日	平成 25 年 4 月上旬を目処
(2)株 式 取 得 日	平成 25 年 4 月 30 日

6. 今後の見通し

本件により、SFP ダイニング社は当社の連結子会社となります。当期（平成 25 年 2 月期）の業績に与える影響はありません。来期（平成 26 年 2 月期）以降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、確定次第、速やかにお知らせいたします。

7. その他

当社は、上記開示のほか、本日開催の取締役会にて、株式会社イトウォーク他 2 社の株式を取得し、資本提携する旨の決議を行っております。

当該資本提携の詳細につきましては、本日、別途開示しております、「イトウォークグループの株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

(参考) 当期連結業績予想(平成 24 年 4 月 13 日公表分)及び前期実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成 25 年 2 月期)	37,000 百万円	2,900 百万円	3,000 百万円	1,500 百万円
前期連結実績 (平成 24 年 2 月期)	34,624 百万円	2,715 百万円	3,558 百万円	1,314 百万円

以 上