

平成25年12月9日

各 位

会社名：株式会社 J B イレブン  
代表者名：代表取締役社長 新美 司  
(コード番号：3066 名証第二部)  
問合せ先：取 締 役 亀 岡 巧  
電話番号：052-629-1100

### 第三者割当により発行される株式の募集及び主要株主の異動に関するお知らせ

平成25年12月9日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記の通り決議しましたのでお知らせします。また、本第三者割当増資により、当社の主要株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせします。

なお、当社取締役会において本第三者割当による新株式の割当予定先の採決にあたっては、割当予定先ごとに順次採決を行い、割当を受ける当社代表取締役の新美司、当社常務取締役の永江修哉、当社取締役の亀岡巧、伊藤真一、及び当社社外監査役の木村元泰、岩瀬余止秀は、特別の利害関係を有するため自己の割当決議には参加いたしておりません。

### 記

#### I. 第三者割当により発行される株式の募集

##### 1. 募集の概要

(1) 発行新株式数	普通株式 88,000 株
(2) 発行価額	1 株につき金 840 円
(3) 発行価額の総額	73,920,000 円
(4) 資本組入額	1 株につき金 420 円
(5) 資本組入額の総額	36,960,000 円
(6) 募集または割当方法	第三者割当の方法による
(7) 払込期日	平成25年12月24日(火)
(8) 割当予定先及び割当予定株数	株式会社グルメ杵屋 30,000 株 サッポロビール株式会社 20,000 株 株式会社オリバー 10,000 株 ホシザキ電機株式会社 6,000 株 株式会社折兼 5,000 株 新美司 5,000 株 永江修哉 5,000 株 亀岡巧 2,000 株 伊藤真一 2,000 株 大嶋知博 1,000 株

- |         |                                |         |
|---------|--------------------------------|---------|
|         | 木村元泰                           | 1,000 株 |
|         | 岩瀬余止秀                          | 1,000 株 |
| (9) その他 | 本第三者割当増資については、有価証券通知書を提出しています。 |         |

## 2. 募集の目的及び理由

当社は中期経営計画に基づき、業態の選択と集中による収益力向上を戦略の柱とした方針を推進しております。これまでに「一刻魁堂」及び「ロンフーダイニング」の2業態への業態集約が完了し、これにより経営資源の効率的投入体制の整備等が進みました。また、管理体制におきましても計画的なIT投資方針の下、業務の更なる効率化と経営基盤の一層の強化を目的として統合基幹業務システムを中心とする業務システムを構築してまいりました。

これらの施策により店舗数の規模拡大を支える組織体制で収益力を改善し、成長の準備が整いつつあります。

今般当社は、中期経営計画をより一層進捗させるためには、新規出店投資による収益基盤の強化に加え、早期に財務体質改善に向けた資本増強が不可欠であると判断し、本第三者割当増資を行うものであります。

## 3. 調達する資金の額及び使途

### (1) 調達する資金の額

払込金額の総額	73,920,000 円
発行諸費用の概算額	500,000 円
差引手取概算額	73,420,000 円

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2. 発行諸費用の概算額の内訳は、変更登記登録免許税、取引所上場手数料、有価証券通知書等の書類作成費用であります。

### (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

具体的な使途	金額	支出予定時期
新規出店設備投資	54,000 千円	平成26年3月から平成26年6月
借入金の返済	19,420 千円	平成25年12月から平成26年1月

## 4. 資金使途の合理性に関する考え方

調達する資金の使途につきましては、「3. (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」に記載のとおり、収益基盤の強化を目的とした新規出店設備投資及び借入金の返済に充当いたします。新規出店による競争力の強化は収益力の向上に繋がり、借入金の返済は、有利子負債の圧縮により財務体質の改善を図ることで、取引先や金融機関に対する信用向上に繋がるものと考えております。

継続的な成長に対する投資と財務基盤の強化による経営の健全化は、当社における重要な課題であり、企業価値向上に寄与するものであることから、今回調達する資金使途として合理性を有すると判断しております。

## 5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及び具体的内容

払込金額につきましては、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日である平成25年12月6日の名古屋証券取引所市場第二部における当社普通株式の終値である918円を参考として、割当予定先との交渉のうえ840円（ディスカウント率8.50%）と決定いたしました。この払込金額は、本取締役会決議日の直前1ヶ月間（平成25年11月7日から平成25年12月6日まで）の終値平均である905円（円未満切捨て）に対しては7.18%ディスカウント、直前3ヶ月間（平成25年9月7日から平成25年12月6日まで）の終値平均である901円（円未満切捨て）に対しては6.77%ディスカウント、直前6ヶ月間（平成25年6月7日から平成25年12月6日まで）の終値平均である898円（円未満切捨て）に対しては6.46%ディスカウントとなります。

上記払込金額は、当社の株価の動きを勘案し、直近の市場価格に基づくものが合理的であると判断したこと及び、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（平成22年4月1日）により、原則として株式の発行に係る取締役会決議日の直前日の価格（直前日における売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価格）を基準として決定することとされているため、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日の終値を基準といたしました。また、ディスカウント率については、払込期日までの相場変動の可能性、当社の発行済株式数、本第三者割当増資により発行される株式数、現在の株式市場の状況及び本第三者割当増資の必要性等を総合的に勘案したものであります。

なお、本第三者割当増資の割当予定先でない常勤監査役が、上記払込金額は、当社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、当社の直近の財政状態及び経営成績等を勘案し、適正かつ妥当であり、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した理由

今回発行する新株式88,000株は、現在の当社発行済株式総数1,666,100株の5.28%（平成25年9月30日現在の総議決権数16,653個に対する割合は5.28%）にあたり、結果として株式の希薄化が生じます。しかしながら、「2. 募集の目的及び理由」に記載のとおり、本第三者割当増資は成長のための原資確保と財務基盤を強化するものであり、また、割当予定先との関係強化により経営効率の向上に資するものであります。これにより企業価値・株式価値の向上が見込まれ、本第三者割当増資による発行株式数量及び株式希薄化の程度は、合理的な水準にあると判断しております。

6. 割当予定先の選定理由

(1) 割当予定先の概要

(1) 名称	株式会社グルメ杵屋
(2) 所在地	大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 棕本充士
(4) 事業内容	レストラン事業、機内食事業、業務用冷凍食品製造事業、不動産賃貸事業、運輸事業 他
(5) 資本金	58億3,823万円（平成25年9月30日現在）
(6) 設立年月	昭和42年3月

(7) 発行済株式数	22,610,359 株 (平成25年 9 月 30 日現在)		
(8) 決算期	3 月31日		
(9) 従業員数	1,033 名 (連結) (平成25年 3 月31日現在)		
(10) 主要取引先	個人		
(11) 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社紀陽銀行、株式会社みずほ銀行		
(12) 大株主及び持株比率	株式会社 MUKUMOTO	25.41%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	5.47%	
	棕本 充士	4.64%	
	棕本 裕子	4.13%	
	西脇 あづさ	3.77%	
	株式会社みずほ銀行	2.13%	
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1.58%	
	アサヒビール株式会社	1.42%	
	西脇 良彦	1.17%	
	グルメ杵屋社員持株会	1.14%	
(13) 当事会社間の関係			
	資本関係	当該会社は、当社の普通株式 105,800 株 (発行済株式総数に対する割合 6.35%) を保有しています。当社は、当該会社の普通株式 1,000 株 (発行済株式総数に対する割合 0.00%) を保有しています。(平成25年 3 月31日現在)	
	人的関係	当該会社の代表取締役社長である棕本充士は当社の社外取締役を、当該会社の取締役である寺岡成晃は当社の社外取締役を、当該会社の常勤監査役である岩瀬余止秀は当社の社外監査役を兼務しております。	
	取引関係	当社は当該会社に食材を販売しております。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(14) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成23年 3 月期	平成24年 3 月期	平成25年 3 月期
連結純資産	11,874 百万円	12,010 百万円	14,276 百万円
連結総資産	33,075 百万円	31,086 百万円	31,113 百万円
1 株当たり連結純資産	518.23 円	525.55 円	626.63 円
連結売上高	37,693 百万円	36,407 百万円	35,931 百万円
連結営業利益	△251 百万円	288 百万円	528 百万円
連結経常利益	△706 百万円	162 百万円	482 百万円
連結当期純利益	△2,878 百万円	146 百万円	1,949 百万円
1 株当たり連結当期純利益	△128.44 円	6.54 円	86.98 円
1 株当たり配当金	－円	－円	12.00 円

(1) 名称	サッポロビール株式会社		
(2) 所在地	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番1号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 尾賀真城		
(4) 事業内容	ビール・発泡酒・その他の酒類の製造・販売、ワイン・洋酒の 販売 他		
(5) 資本金	100億円（平成24年12月31日現在）		
(6) 設立年月	平成15年7月		
(7) 発行済株式数	200,000株（平成24年12月31日現在）		
(8) 決算期	12月31日		
(9) 従業員数	7,264名（連結）（平成24年12月31日現在）		
(10) 主要取引先	大和製罐株式会社、昭和電工株式会社、東洋製罐株式会社、北 海製罐株式会社、大日本印刷株式会社、国分株式会社、三菱食 品株式会社、日本酒類販売株式会社、三井食品株式会社、伊藤 忠食品株式会社 他		
(11) 主要取引銀行	株式会社みずほ銀行、農林中央金庫、株式会社三菱東京UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行		
(12) 大株主及び持株比率	サッポロホールディングス株式会社	100%	
(13) 当事会社間の関係			
	資本関係	当該会社は、当社の普通株式22,000株（発行済株式総数に対す る割合1.32%）を保有しています。（平成25年3月31日現在）	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	当社は当該会社が販売する商品を酒飯店経由で仕入れておりま す。	
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。	
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態（注）			
決算期	平成22年12月期	平成23年12月期	平成24年12月期
連結純資産	126,645百万円	124,775百万円	134,946百万円
連結総資産	494,798百万円	550,784百万円	597,636百万円
1株当たり連結純資産	319.32円	314.87円	336.60円
連結売上高	389,244百万円	449,452百万円	492,490百万円
連結営業利益	15,403百万円	18,883百万円	14,414百万円
連結経常利益	14,328百万円	16,807百万円	13,689百万円
連結当期純利益	10,772百万円	3,164百万円	5,393百万円
1株当たり連結当期純利益	27.50円	8.08円	13.77円
1株当たり配当金	7.00円	7.00円	7.00円

（注）当該割当予定先の持株会社の連結財務諸表の内容を記載しています。なお、当該割当  
予定先の平成24年12月期の主要な損益情報等は以下のとおりです。

売上高	270,137百万円	経常利益	4,795百万円	当期純利益	2,212百万円
総資産額	201,708百万円	純資産額	40,444百万円		

(1) 名称	株式会社オリバー		
(2) 所在地	愛知県岡崎市藪田一丁目1番地12		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大川博美		
(4) 事業内容	家具・インテリア事業、放送・通信事業 他		
(5) 資本金	63億6,249万円（平成25年4月20日現在）		
(6) 設立年月	昭和42年12月		
(7) 発行済株式数	12,976,053株（平成25年4月20日現在）		
(8) 決算期	10月20日		
(9) 従業員数	438名（連結）（平成25年4月20日現在）		
(10) 主要取引先	豊田通商株式会社、株式会社内田洋行、コクヨ株式会社 他		
(11) 主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社		
(12) 大株主及び持株比率	株式会社オリバー	21.3%	
	大川株式会社	11.6%	
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3.9%	
	オリバー取引先持株会	3.8%	
	株式会社みずほ銀行	3.8%	
	株式会社三井住友銀行	3.4%	
	三井住友信託銀行株式会社	3.3%	
	オリバー社員持株会	2.8%	
	糸 眞一	2.6%	
	大川 三千代	2.5%	
(13) 当事会社間の関係			
	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	当社は当該会社から店舗の家具等を購入しております。	
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。	
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成22年10月期	平成23年10月期	平成24年10月期
連結純資産額	18,844百万円	19,390百万円	18,448百万円
連結総資産額	28,172百万円	29,510百万円	29,939百万円
1株当たり連結純資産額	1,356.17円	1,394.94円	1,551.68円
連結売上高	18,605百万円	19,896百万円	21,887百万円
連結営業利益	1,462百万円	1,745百万円	2,136百万円
連結経常利益	1,480百万円	1,878百万円	2,398百万円
連結当期純利益	630百万円	789百万円	800百万円
1株当たり連結当期純利益	51.78円	65.05円	67.87円
1株当たり配当額	18.00円	18.00円	18.00円

(1) 名称	ホシザキ電機株式会社		
(2) 所在地	愛知県豊明市栄町南館3番の16		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鈴木幸彦		
(4) 事業内容	フードサービス機器の研究開発、製造、販売及び保守サービス 他		
(5) 資本金	78億7,000万円（平成25年6月30日現在）		
(6) 設立年月	昭和22年2月		
(7) 発行済株式数	72,253,250株（平成25年6月30日現在）		
(8) 決算期	12月31日		
(9) 従業員数	11,149名（連結）（平成25年6月30日現在）		
(10) 主要取引先	フードサービス産業顧客 他		
(11) 主要取引銀行	株式会社名古屋銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行		
(12) 大株主及び持株比率	坂本ドネイション・ファウンデーション株式会社	8.58%	
	財団法人ホシザキグリーン財団	8.03%	
	ホシザキグループ社員持株会	5.61%	
	ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント（常任代理人 ゴールドマンサックス証券株式会社）	2.82%	
	真木 薫	2.43%	
	真木 豊	2.43%	
	稲森 美香	2.38%	
	森井 純子	2.37%	
	伊東 由美	2.37%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2.20%	
(13) 当事会社間の関係			
	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	当社は当該会社から店舗の厨房機器等を購入しております。	
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。	
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成22年12月期	平成23年12月期	平成24年12月期
連結純資産	110,302百万円	114,445百万円	126,389百万円
連結総資産	181,243百万円	185,282百万円	201,787百万円
1株当たり連結純資産額	1,528.96円	1,585.30円	1,749.06円
連結売上高	169,379百万円	169,297百万円	178,863百万円
連結営業利益	13,842百万円	13,808百万円	16,483百万円
連結経常利益	13,058百万円	13,750百万円	19,768百万円
連結当期純利益	8,884百万円	7,220百万円	11,276百万円

1株当たり連結当期純利益金額	123.31円	100.18円	156.33円
1株当たり配当額	30.00円	30.00円	30.00円

(1) 名称	株式会社折兼		
(2) 所在地	名古屋市西区菊井二丁目6番16号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 伊藤崇雄		
(4) 事業内容	食品包装容器、資材、衛生関連商品、環境対応品、厨房用品及び包装機械等のトータル販売		
(5) 資本金	9,600万円（平成25年6月30日現在）		
(6) 設立年月	昭和27年7月		
(7) 発行済株式数	192,000株（平成25年6月30日現在）		
(8) 決算期	6月30日		
(9) 従業員数	231名（平成25年6月30日現在）		
(10) 主要取引先	外食産業、スーパーマーケット、食品工場 他		
(11) 主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社大垣共立銀行		
(12) 大株主及び持株比率	有限会社イトシン		16.5%
	伊藤 進康		12.3%
	伊藤 崇雄		11.7%
	折兼持株会		11.3%
	伊藤 園子		7.5%
	伊藤 維雄		6.1%
(13) 当事会社間の関係			
	資本関係	当該会社は、当社の普通株式36,000株（発行済株式総数に対する割合2.16%）を保有しています。（平成25年3月31日現在）	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	当社は当該会社から食材・備品・消耗品の仕分・配送で取引があります。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態			
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	7,997百万円	8,605百万円	9,204百万円
総資産	10,956百万円	11,530百万円	12,426百万円
1株当たり純資産	41,652.81円	44,822.10円	47,942.54円
売上高	19,413百万円	20,200百万円	20,917百万円
営業利益	957百万円	906百万円	910百万円
経常利益	1,113百万円	1,068百万円	1,120百万円
当期純利益	611百万円	584百万円	595百万円
1株当たり当期純利益	3,184円	3,045円	3,102円
1株当たり配当金	50.00円	150.00円	50.00円

(1) 氏名	新美 司
(2) 住所	愛知県知多郡東浦町
(3) 上場会社と当該個人の間 の関係	当該個人は当社代表取締役社長であり、当社普通株式 265,300 株（発行済株式総数に対する割合 15.92%）を保有しております（平成25年3月31日現在）。当社と当該個人の間には記載すべき取引関係はありません。

(1) 氏名	永江 修哉
(2) 住所	愛知県西尾市
(3) 上場会社と当該個人の間 の関係	当該個人は当社常務取締役であり、当社普通株式 2,000 株（発行済株式総数に対する割合 0.12%）を保有しております（平成25年3月31日現在）。当社と当該個人の間には記載すべき取引関係はありません。

(1) 氏名	亀岡 巧
(2) 住所	愛知県清須市
(3) 上場会社と当該個人の間 の関係	当該個人は当社取締役であり、当社普通株式 10,668 株（発行済株式総数に対する割合 0.64%）を保有しております（平成25年3月31日現在）。当社と当該個人の間には記載すべき取引関係はありません。

(1) 氏名	伊藤 真一
(2) 住所	愛知県刈谷市
(3) 上場会社と当該個人の間 の関係	当該個人は当社取締役であり、当社普通株式 2,500 株（発行済株式総数に対する割合 0.15%）を保有しております（平成25年3月31日現在）。当社と当該個人の間には記載すべき取引関係はありません。

(1) 氏名	大嶋 知博
(2) 住所	愛知県豊田市
(3) 上場会社と当該個人の間 の関係	当該個人は当社執行役員であります。当社と当該個人の間には記載すべき資本関係及び取引関係はありません。

(1) 氏名	木村 元泰
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の間 の関係	当該個人は当社社外監査役であります。当社と当該個人の間には記載すべき資本関係及び取引関係はありません。

(1) 氏名	岩瀬 余止秀
(2) 住所	大阪府河内長野市

(3) 上場会社と当該個人との関係	当該個人は当社社外監査役であります。当社と当該個人の間には記載すべき資本関係及び取引関係はありません。
-------------------	---

(注) 割当予定先である株式会社グルメ杵屋は東京証券取引所に、サッポロビール株式会社の持株会社であるサッポロホールディングス株式会社は東京証券取引所及び札幌証券取引所に、株式会社オリバーは名古屋証券取引所に、ホシザキ電機株式会社は東京証券取引所及び名古屋証券取引所にそれぞれ上場しています。割当予定先各社が証券取引所に提出している「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載されている「内部統制システム等に関する事項」において公表されている、当該会社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況等の内容等から、当社は割当予定先及び割当予定先関係者が反社会的勢力等とは一切関係がないことを確認しております。

また、株式会社折兼及び当社取締役並びに社外監査役等については、反社会的勢力とは一切関係がないこと、また将来においても同関係を有しないことについて、当該会社及び個人との面談や現在の財務の状況、取引状況を確認の上判断しており、その旨の確認書を名古屋証券取引所に提出しております。さらに、当該会社及び個人からは反社会的勢力等とは一切関係がないこと、また将来においても同関係を有しないことについての確認書を受領いたしております。

## (2) 割当予定先を選定した理由

本第三者割当増資における割当予定先の検討に際し、当社の成長戦略と財務基盤の安定が最重要課題と認識しており、当社の今後の事業展開に理解を示していただける割当予定先を選定が必要でありました。

このような割当方針の下、業務・資本提携に係る基本協定を締結している株式会社グルメ杵屋、酒類・飲料の主要な取引先であるサッポロビール株式会社、店舗設備に係る主要な取引先である株式会社オリバー、ホシザキ電機株式会社、消耗資材等の主要な取引先である株式会社折兼及び当社の取締役・社外監査役を割当予定先を選定いたしました。

この主要取引先との協力体制を構築し、事業の効率性を向上させることが、経営の安定と当社事業の強化に繋がるものと判断いたしました。

### ①株式会社グルメ杵屋について

割当予定先である株式会社グルメ杵屋については、平成25年3月31日現在当社株式を105,800株（発行済株式総数に対する割合6.35%）保有する、当社第3位の株主であり、日ごろから当社の事業戦略の実効性、成長の可能性、自己資本の充実の必要性に深い理解を有し、当社の事業推進に対しての支援を表明されております。当該会社と更なる関係強化を図ると共に、当社の財務基盤の強化を図り、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先として選定いたしました。

### ②サッポロビール株式会社について

割当予定先であるサッポロビール株式会社については、当社の店舗において、酒類・飲料を安定して供給する取引先として信頼性が高く、平成25年3月31日現在当社株式を22,000株（発行済株式総数に対する割合1.32%）保有しております。今後も当該会社に多岐にわたる支援をいただき、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先として選定いたしました。

### ③株式会社折兼について

割当予定先である株式会社折兼については、平成25年3月31日現在当社株式を36,000株（発行済株式総数に対する割合2.16%）保有する、当社第10位の株主であり、当社の店舗において、消耗資材等を安定して供給する信頼性が高い取引先であります。今後も当該会社に多岐にわたる支援をいただき、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先として選定いたしました。

④株式会社オリバーについて

割当予定先である株式会社オリバーについては、当社の店舗において、家具等を安定して供給・施工する信頼性が高い取引先であります。今後も当該会社に多岐にわたる支援をいただき、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先として選定いたしました。

⑤ホシザキ電機株式会社について

割当予定先であるホシザキ電機株式会社については、当社の店舗において、厨房機器等を安定して供給する信頼性の高い取引先であります。今後も当該会社に多岐にわたる支援をいただき、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先として選定いたしました。

⑥当社取締役及び社外監査役等について

割当予定先である当社取締役及び社外監査役等については、経営責任の明確化と業績向上への貢献意欲を高め、今後の当社の成長並びに企業価値の向上を図ることを目的に、現在の保有比率及び役職等を考慮して、割当予定先として選定いたしました。

(3) 割当予定先の保有方針

当社は、割当予定先より中長期的に保有する方針を確認しております。

なお、当社は、割当予定先が払込期日（平成25年12月24日）から2年以内に本第三者割当増資に係る当該株式の全部または一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当該報告内容を株式会社名古屋証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約を取得する予定であります。

(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

①株式会社グルメ杵屋について

当社は割当予定先である株式会社グルメ杵屋の第47期有価証券報告書（平成25年6月20日提出）及び第48期第2四半期報告書（平成25年11月12日提出）により、当該割当予定先が本第三者割当増資に係る払込みに必要かつ十分な現預金を有していることを確認しており、本第三者割当増資に係る払込みについて確実性があるものと判断しております。

②サッポロビール株式会社について

当社は割当予定先の持株会社であるサッポロホールディングス株式会社の第89期有価証券報告書（平成25年3月29日提出）及び第90期第3四半期報告書（平成25年11月13日提出）により、当該割当予定先グループが本第三者割当増資に係る払込みに必要かつ十分な現預金を有していることを確認しており、本第三者割当増資に係る払込みについて確実性があるものと判断しております。

③株式会社オリバーについて

当社は割当予定先である株式会社オリバーの第46期有価証券報告書（平成25年1月17日提出）及び第47期第3四半期報告書（平成25年9月3日提出）により、当該割当予定先が本第三者割当

増資に係る払込みに必要かつ十分な現預金を有していることを確認しており、本第三者割当増資に係る払込みについて確実性があるものと判断しております。

④ホンザキ電機株式会社について

当社は割当予定先であるホンザキ電機株式会社の第67期有価証券報告書(平成25年3月28日提出)及び第68期第3四半期報告書(平成25年11月11日提出)により、当該割当予定先が本第三者割当増資に係る払込みに必要かつ十分な現預金を有していることを確認しており、本第三者割当増資に係る払込みについて確実性があるものと判断しております。

⑤株式会社折兼について

当社は、割当予定先である株式会社折兼の直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表から平成25年6月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、当該割当予定先が本第三者割当増資の払込みに要する資金を十分に保有していることを確認しております。

⑥当社取締役及び社外監査役等について

当社は、割当予定先である当社取締役及び監査役等については、申告により本第三者割当増資の払込みに要する資金を十分に保有していること確認しております。

7. 募集後の大株主及び持株比率 (単位 株：%)

募集前			募集後		
株主名	株式数	構成比	株主名	株式数	構成比
新美 司	265,300	15.92	新美 司	270,300	15.40
椋本 充士	172,700	10.36	椋本 充士	172,700	9.84
株式会社グルメ杵屋	105,800	6.35	株式会社グルメ杵屋	135,800	7.74
尾家産業株式会社	88,400	5.30	尾家産業株式会社	88,400	5.03
J B イレブン社員持株会	65,680	3.94	J B イレブン社員持株会	65,680	3.74
有限会社エヌアイエムホールディングス	62,502	3.75	有限会社エヌアイエムホールディングス	62,502	3.56
アリアケジャパン株式会社	49,400	2.96	アリアケジャパン株式会社	49,400	2.81
新美 さよ子	46,760	2.80	新美 さよ子	46,760	2.66
北沢産業株式会社	37,000	2.22	サッポロビール株式会社	42,000	2.39
株式会社折兼	36,000	2.16	株式会社折兼	41,000	2.33

(注) 上記募集前の大株主構成等は、平成25年9月30日現在の株主名簿を基準として作成し、募集後の大株主構成等は、平成25年9月30日現在の株主名簿上の株式数に、本第三者割当増資で増加する株式数を加算して作成したものです。

8. 業績への影響の見通し

本第三者割当増資による平成26年3月期の業績への影響は軽微であると予想しておりますが、調達資金を設備投資に充当することにより、これまで以上に強固な事業基盤を確立し、中長期的な業績の向上に寄与するものと考えております。

(企業行動規範上の手続き)

本第三者割当増資は、①希釈化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではない

ことから、株式会社名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第34条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。

なお、支配株主との取引等に関する事項について、該当事項はありません。

## 9. 過去3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況等

### (1) 最近3年間の業績（単位 百万円）

決算期	第30期	第31期※	第32期
	平成23年6月期	平成24年3月期	平成25年3月期
売上高	5,222	3,833	5,359
営業利益	86	126	152
経常利益	59	100	129
当期純利益	△ 234	18	20
1株当り当期純利益（円）	△ 140.52	11.29	12.30
1株当り配当金（円）	-	-	10.00
1株当り純資産（円）	580.91	592.36	600.12

（注）当社は平成24年3月期より決算期を毎年6月30日から毎年3月31日に変更しております。

これに伴い、決算期変更の経過期間となる第31期平成24年3月期は9か月決算となっております。

### (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成25年9月30日現在）

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	1,666,100株	100.00%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	5,100株	0.30%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	－株	－%
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	－株	－%

### (3) 過去3決算期及び直前の株価等

#### ① 最近3ヶ年の状況

	平成23年6月期	平成24年3月期	平成25年3月期
始値（円）	535	565	※631
高値（円）	641	680	959 ※752
安値（円）	472	524	680 ※619
終値（円）	565	631	875

- (注) 1. 始値・高値・安値・終値は、平成24年11月27日より名古屋証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。なお、平成25年3月期の事業年度別始値・高値・安値・終値のうち、※は名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。
2. 当社は平成24年3月期より決算期を毎年6月30日から毎年3月31日に変更しております。これに伴い、決算期変更の経過期間となる第31期平成24年3月期は9か月決算となっております。

② 最近6ヶ月の状況

月 別	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月
始値 (円)	903	871	897	879	892	900
高値 (円)	903	925	915	924	904	917
安値 (円)	801	871	870	873	882	892
終値 (円)	898	897	885	889	902	917

③ 発行決議日の直前営業日における株価

	平成25年12月6日
始値	918
高値	918
安値	917
終値	918

- (4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況  
該当事項はありません。

10. 発行要項

- |                   |                |          |
|-------------------|----------------|----------|
| (1) 発行新株式数        | 普通株式 88,000 株  |          |
| (2) 発行価額          | 1 株につき金 840 円  |          |
| (3) 発行価額の総額       | 73,920,000 円   |          |
| (4) 資本組入額         | 1 株につき金 420 円  |          |
| (5) 資本組入額の総額      | 36,960,000 円   |          |
| (6) 募集または割当方法     | 第三者割当の方法による    |          |
| (7) 申込期日          | 平成25年12月20日(金) |          |
| (8) 払込期日          | 平成25年12月24日(火) |          |
| (9) 割当予定先及び割当予定株数 | 株式会社グルメ杵屋      | 30,000 株 |
|                   | サッポロビール株式会社    | 20,000 株 |
|                   | 株式会社オリバー       | 10,000 株 |
|                   | ホンザキ電機株式会社     | 6,000 株  |
|                   | 株式会社折兼         | 5,000 株  |
|                   | 新美司            | 5,000 株  |

永江修哉	5,000 株
亀岡巧	2,000 株
伊藤真一	2,000 株
大嶋知博	1,000 株
木村元泰	1,000 株
岩瀬余止秀	1,000 株

## II. 主要株主の異動

### 1. 異動に至る経緯

前述「I. 第三者割当により発行される株式の募集」に記載の本第三者割当増資による新株式の発行に伴い、当社の主要株主である椋本充士は、主要株主に該当しなくなる見込みであります。

### 2. 異動する株主の概要

氏名：椋本 充士  
所在地：大阪市住吉区

### 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合※	大株主順位
異動前 (平成25年9月30日現在)	1,727 個 (172,700 株)	10.37%	第2位
異動後	1,727 個 (172,700 株)	9.84%	第2位

(注) 上記の総株主の議決権の数に対する割合は、平成25年9月30日現在の株主名簿による総株主の議決権数に基づくものです。

議決権を有しない株式として発行株式総数から控除した株式数 800 株  
平成25年9月30日現在の発行済株式総数 1,666,100 株

### 4. 異動予定年月日

平成25年12月24日（火）（本第三者割当増資の払込期日）

### 5. 今後の見通し

前記「I. 第三者割当により発行される株式の募集 8. 業績への影響の見通し」をご参照ください。

以上