

平成 24 年 1 月 18 日

各 位

いちごグループホールディングス株式会社
代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン
(コード番号 2337 大証 J A S D A Q)
問合せ先 執行役副社長 管理本部長 石原 実
(電話番号 03-3502-4818)

日米ビルサービス株式会社および日米警備保障株式会社の 全株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、日米ビルサービス株式会社（以下、「日米ビルサービス」という。）および日米警備保障株式会社（以下、「日米警備」という。また、日米ビルサービスおよび日米警備の両社を総称し、「日米 2 社」という。）の全株式を取得し、当社の子会社とすることを本日付で決定し、株式譲渡契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件株式取得は、日米 2 社が全部取得条項付種類株式を利用した法的手続き（定款変更、裁判所への端数相当株式任意売却許可申立および裁判所による許可決定を含む。）を履践し、その手続きが有効に完了し、日米 2 社を当社の 100%子会社とすることが可能となること等を前提条件といたしております。

また、本件株式取得に際し、日米 2 社のグループ会社である INTEX 株式会社に帰属するビルメンテナンス関連の業務委託契約（36 件、受託総額 24 百万円/年）を継承いたします。

記

1. 株式取得の理由

当社グループは、前期より経営戦略として戦略的 M&A の実施を掲げており、本件は、2010 年 3 月に子会社化した第 1 号案件であるタカラビルメン株式会社（以下、「タカラビルメン」という。）から約 2 年間にわたり、第 4 号の案件となります。

当社グループは、日本における長期投資に特化した資産運用グループであるいちごグループの中核企業として、不動産を中心とした資産運用分野におけるエクセレンスを目指しており、私募不動産ファンド、J-REIT の資産運用会社を始めとし、PM（プロパティマネジメント）、BM（ビルマネジメント）、中小型不動産および底地商品の提供等広く不動産関連サービス機能を有する総合不動産運用グループとして、確固たるブランド構築を目指しております。

本件は、2010 年 3 月に子会社化したタカラビルメンとの事業シナジーによるさらなる機能強化を主な目的として実施するものです。

日米 2 社は、40 年以上にわたり千葉県北部から茨城県南部を中心に地域密着型で事業を推進しており、設備、機械、警備に至るフルラインナップでビルメンテナンスのサービスを提供し、お客様の信頼と実績を積み上げてきた実質無借金 of 優良企業であります。

タカラビルメンと日米 2 社は、ビルメンテナンス事業において相互補完可能な事業領域を有しているため、共同展開を図ることによりお客様へのさらなるサービスの充実を目指してまいります。また、日米 2 社の営業エリアは、松戸南部市場を運営するいちごマルシェ（PM）およびタカラビルメン（BM）の事業拠点であるため、地域密着型の PM、BM サービスの事業展開にも寄与いたします。タカラビルメンと日米 2 社におきましては、今後、エリアにおける事業シナジーの追求も図り、相互に首都圏を中心とした営業エリアの拡大を図ってまいります。

2. 取得の方法

現金による取得

3. 対象会社の概要

【日米ビルサービス】

- ① 商号 日米ビルサービス株式会社
- ② 本店所在地 千葉県松戸市西馬橋幸町5番地
- ③ 代表者 代表取締役 中田 智次郎
- ④ 設立年月日 1970年9月
- ⑤ 主な事業内容 建築物の総合管理、消防用設備保守点検、建物清掃、巡回清掃等
- ⑥ 資本金 16百万円（2011年8月末現在）
- ⑦ 発行済株式総数 普通株式 32,000株
- ⑧ 株主構成および持株比率
中田 智次郎（31,620株 / 98.8%）、その他（380株 / 1.2%）
- ⑨ 最近事業年度における業績の動向

（百万円）

	2009年8月期	2010年8月期	2011年8月期
売上高	346	322	328
営業利益	2	6	8
経常利益	4	4	12
当期純利益	2	2	8
1株当たり当期純利益（円）	73.74	74.57	256.94
1株当たり配当金（円）	-	-	-
総資産	133	124	128
純資産	70	72	80
1株当たり純資産（円）	2,183.14	2,257.71	2,514.65

⑩ 上場会社と当該会社との関係

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。

【日米警備】

- ① 商号 日米警備保障株式会社
- ② 本店所在地 千葉県松戸市西馬橋幸町5番地
- ③ 代表者 代表取締役 中田 智次郎
- ④ 設立年月日 1975年8月
- ⑤ 主な事業内容 警備請負業等
- ⑥ 資本金 10百万円（2011年3月末現在）
- ⑦ 発行済株式総数 普通株式 20,000株
- ⑧ 株主構成および持株比率
中田 智次郎（19,960株 / 99.8%）、その他（40株 / 0.2%）

⑨ 最近事業年度における業績の動向

(百万円)

	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期
売上高	190	179	178
営業利益	9	-2	2
経常利益	12	1	4
当期純利益	8	1	3
1株当たり当期純利益(円)	387.55	30.66	135.44
1株当たり配当金(円)	-	-	-
総資産	63	92	83
純資産	41	41	44
1株当たり純資産(円)	2,037.42	2,068.08	2,203.52

⑩ 上場会社と当該会社との関係

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。

4. 株式取得先の概要

- ① 氏名 中田 智次郎
 ② 住所 千葉県柏市増尾
 ③ 職業の内容 INTEX 株式会社 代表取締役
 ④ 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。
その他特筆すべき関係	該当事項はありません。

5. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有状況

【日米ビルサービス】

- ① 異動前の所有株式数 0株(所有割合 0%)
 ② 取得株式数 A種種類株式 79株
 ③ 異動後の所有株式数 A種種類株式 79株(所有割合 100%)

※前述の法的手続き完了後の発行済株式数は、A種種類株式79株を予定しております。

【日米警備】

- ① 異動前の所有株式数 0株(所有割合 0%)
 ② 取得株式数 A種種類株式 49株
 ③ 異動後の所有株式数 A種種類株式 49株(所有割合 100%)

※前述の法的手続き完了後の発行済株式数は、A種種類株式49株を予定しております。

本件日米2社の株式取得価額は、76.1百万円になります。本件株式取得に際し、株式取得価額および諸費用の全額を大手邦銀より借入によって調達するため、当社の自己資金の負担額はございません。

6. 取得価額の算定根拠

当社は、本件株式取得における日米２社全株式の取得価額を決定するにあたり、ファイナンシャル・アドバイザーから取得した対象会社の財務情報等により自社にて取得希望価額を算定し、中田智次郎氏と交渉を重ねた結果、前述取得価額での合意に達しました。

7. 日程

2012年1月18日付で株式譲渡契約締結（株式譲渡予定日 2012年2月下旬予定）

※株式譲渡予定日は、前述の法的手続きの完了時期により変動することがあります。

8. 今後の見通し

本件株式取得時期が2012年2月期末を予定しているため、2012年2月期の当社連結業績に与える影響はございません。なお、当社グループにおけるシナジーを除く、本件株式取得および業務委託契約の承継に基づく営業利益の単純合算による2013年2月期以降の当社連結営業利益への寄与は、約19百万円 / 年となる見通しです。

以 上

(注) 本資料に掲載されている将来に関する記述は、当社及び当社グループが発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。よって、実際の業績は様々な要因につき、記述されている業績予想とは大きく異なる結果となりえることをご承知ください。
