



平成 29 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマノホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 山 野 義 友  
( J A S D A Q コード番号 7571 )  
問 い 合 わ せ 先 取締役専務執行役員  
管理本部長 金 木 俊 明  
電 話 番 号 0 3 - 3 3 7 6 - 7 8 7 8

### 子会社の異動を伴う子会社による第三者割当増資に関するお知らせ

当社は、平成29年5月23日開催の取締役会において、当社の連結子会社である堀田丸正株式会社（以下、「堀田丸正」という）による第三者割当増資の実施について承認決議いたしましたので、お知らせ致します。

### 記

#### I. 子会社による第三者割当増資について

##### 1. 堀田丸正による第三者割当増資の経緯及び目的

当社の連結子会社である堀田丸正は、意匠撚糸の製造卸から婦人洋品、きもの、寝装品を取り扱う繊維専門商社として発展し、平成 12 年 3 月には、当社が堀田丸正の第三者割当増資割当先を引き受けたことにより、ヤマノホールディングスグループの卸売事業を担う中軸企業として位置付けられてまいりました。

当社グループは事業の持続的な成長を目指す事業戦略として、「M&A戦略の本格推進による事業規模拡大」、「選択と集中による重点投資」、「既存事業の強化」を掲げてまいりました。

堀田丸正におきましてもM&A戦略により平成 27 年 8 月には株式会社吉利より和装小物卸事業を譲り受け、平成 28 年 8 月にイエリデザインプロダクツ株式会社より横ニット企画販売事業を譲り受けるなど業容を拡大し、現在、堀田丸正並びに堀田丸正子会社 4 社（以下、「堀田丸正グループ」という）により、意匠撚糸の製造卸から婦人洋品、きもの、寝装品を取り扱う繊維専門商社グループを営んでおります。これらのM&Aにより収益増加への貢献はありましたが、国内繊維産業が低迷する中、堀田丸正グループが、今後、安定的かつ成長可能な収益基盤を確立するには、より抜本的な事業再構築が必要であると判断し、それを実現するための支援先、資本連携先を検討しておりましたところ、R I Z A Pグループ株式会社（以下、「R I Z A Pグループ社」という）より、堀田丸正株式の第三者割当による新株式発行（以下「本第三者割当増資」という）を引き受けることについてご提案をいただきました。本第三者割当増資は、堀田丸正グループの事業基盤、財務基盤両面での強化に資するとの判断から、本件の実施について承認決議いたしました。

また本件実施の承認決議に伴い、今後、当社が保有する堀田丸正の株式を市場で売却することも併せて決議しております。

2. 堀田丸正の概要 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

(1) 名称	堀田丸正株式会社	
(2) 所在地	東京都中央区日本橋室町 4 丁目 1 番 11 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 井澤 一守	
(4) 事業内容	和装品、宝飾品、和装小物等の卸売販売、婦人用品等の製造・卸売販売、寝装品等の卸売販売	
(5) 資本金	1,975 百万円	
(6) 設立年月日	昭和 8 年 2 月	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社ヤマノホールディングス 52.4% 株式会社ヤマノネットワーク 4.0% 株式会社三井住友銀行 1.4% 山野 彰英 1.2% 江藤 重光 1.2%	
(8) 上場会社と当該会社の関係等	資本関係	当社は堀田丸正の発行済株式の 52.4%を所有しております。
	人的関係	当社取締役 2 名が堀田丸正取締役を兼任しております。
	取引関係	当社は堀田丸正と商品売買取引をしております。また当社は堀田丸正より資金の借入、事務所賃貸をしております。

当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態

決 算 期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期
連結純資産	3,097,067 千円	3,041,563 千円	2,821,742 千円
連結総資産	5,122,740 千円	5,001,104 千円	4,460,291 千円
1 株当たり連結純資産 ※	134.98 円	132.58 円	132.82 円
連結売上高	6,915,137 千円	7,451,779 千円	7,488,742 千円
連結営業利益	△192,250 千円	81,123 千円	86,486 千円
連結経常利益	△166,435 千円	77,162 千円	108,654 千円
親会社株主に帰属する当期純利益	7,908 千円	40,293 千円	86,757 千円
1 株当たり連結当期純利益 ※	0.34 円	1.76 円	3.87 円
1 株当たり配当金 ※	4.00 円	4.00 円	5.00 円

※堀田丸正は平成28年10月1日付で普通株式2株を1株にする株式併合を行っております。平成27年3月期及び平成28年3月期については、当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。

3. 子会社による第三者割当増資の割当先の概要 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

(1) 名 称	R I Z A P グループ株式会社
(2) 所 在 地	東京都新宿区北新宿二丁目 21 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瀬戸 健
(4) 事 業 内 容	グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理
(5) 資 本 金	1,400,750 千円
(6) 設 立 年 月 日	平成 15 年 4 月 10 日
(7) 発 行 済 株 式 数	普通株式 127,436,000 株
(8) 決 算 期	3 月 31 日
(9) 従 業 員 数	5,047 人 (連結)

(10) 主要取引先	株式会社電通九州 株式会社ファンコミュニケーションズ 株式会社サイバーエージェント		
(11) 主要取引銀行	株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社関西アーバン銀行、株式会社八千代銀行		
(12) 大株主及び持株比率	CBM株式会社	34.8%	
	瀬戸 健	29.4%	
	瀬戸 早苗	4.6%	
(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	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。	
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成27年3月期	平成28年3月期
		平成29年3月期	
連結純資産	7,486,236千円	12,537,827千円	—
連結総資産	39,294,701千円	54,293,737千円	—
1株当たり連結純資産	53.44円	91.10円	—
連結売上高	39,101,873千円	55,448,814千円	—
連結営業利益	2,108,047千円	5,066,175千円	—
連結経常利益	1,946,567千円	4,639,935千円	—
親会社株主に帰属する当期純利益	1,636,474千円	2,466,302千円	—
1株当たり連結当期純利益	13.26円	19.44円	—
1株当たり配当金	2.50円	7.60円	—
資本合計	—	—	21,454,544千円
資産合計	—	—	96,648,799千円
1株当たり親会社所有者持分	—	—	133.54円
売上収益	—	—	95,299,855千円
営業利益	—	—	10,212,830千円
親会社の所有者に帰属する当期利益	—	—	7,678,198千円
基本的1株当たり当期利益	—	—	60.25円
1株当たり配当金	—	—	12.10円

※ R I Z A Pグループ社は、平成29年3月期第1四半期連結会計期間より国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しております。

#### 4. 堀田丸正における第三者割当増資の概要

(1) 発行済株式総数	21,244,897株
(2) 発行新株式数	35,000,000株
(3) 増資後発行済株式総数	56,244,897株
(4) 発行価額	1株につき金55円
(5) 発行総額	1,925,000,000円
(6) 払込期日	平成29年6月28日(予定)

(7) 増資前持株比率	当社	52.4%
	株式会社ヤマノネットワーク	4.0%
	株式会社三井住友銀行	1.4%
	山野 彰英	1.2%
	江藤 重光	1.2%
	平成29年3月31日現在の持株比率を記載しております。	
(8) 増資後持株比率	R I Z A P グループ株式会社	62.3%
	当社	19.8%
	株式会社ヤマノネットワーク	1.5%
	株式会社三井住友銀行	0.5%
	山野 彰英	0.5%
	江藤 重光	0.4%
	当社は今後、当社保有の株式を市場で売却することを予定しておりますが、当該持株比率は、株式売却前の持株比率で記載しております。	

#### 5. 堀田丸正による第三者割当増資に関する日程

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日     | 平成29年5月23日     |
| (2) 資本業務提携契約締結日 | 平成29年5月23日     |
| (3) 資本業務提携開始日   | 平成29年6月28日(予定) |

#### II. 今後の見通し

本件の実施に伴い、当社の堀田丸正株式の議決権比率は20%を下回ることとなり、堀田丸正は当社の連結対象から外れることとなる予定です。

また当社が保有する堀田丸正株式数は11,114,600株(平成29年3月31日現在 保有割合52.4%)ですが、当該株式の取扱いについては、今後マーケットに影響を与えないように市場にて売却する予定であります。

連結業績への影響につきましては、特に売上高へ一定程度の影響があることが予想されますが、現在詳細につきましては精査中であり、現時点での業績予想の算出は困難なため、予想数値の開示を行っておりません。業績予想の開示が可能となった場合には、速やかに開示いたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成29年5月15日公表分)及び前期連結実績 (単位:百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成30年3月期)	—	—	—	—
前期連結業績 (平成29年3月期)	26,328	363	349	188