

平成 23 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 大場 典彦
(J A S D A Q ・ コード 7918)
問合せ先
役職・氏名 取締役 今井 将和
電話 03-5155-6801

株式会社R & Cの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 17 日開催の取締役会において、株式会社R & C（以下「R & C」といいます。）の株式を取得し、子会社化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. 株式の取得の理由

当社は、平成 20 年 10 月 14 日付にて、Integrity TAaB0 Fund 1 投資事業有限責任組合の無限責任組合員たるインテグリティ・パートナーズ合同会社（以下「I P」といいます。）とR & Cの間で出資契約兼株主間契約（以下「株主間契約」といいます。※注記）を締結しております。今回の株式取得は株主間契約の手続きにしたがい、当社とI Pが合意し実行するものです。

R & Cは北の家族事業 12 店舗及び天ぶら・そば業態の海老虎事業 1 店舗の合計 13 店舗を展開しております。これまでは当社の完全子会社である株式会社NBKにて運営に関する業務を受託しておりましたが、今回当社がR & Cの株式を全株引き受けることで、より機動的かつ迅速な業態開発や店舗運営を行なうことが可能となり、グループ全体に高いシナジー効果が実現されるものと考えております。

※ 注記：平成 20 年 10 月に、当社が約 12.6%の割合で株式を保有するR & Cが、北の家族(株)から 12 店舗の居酒屋事業を譲り受けましたが、この事業譲受けに関連して、I Pと当社並びにR & Cの3者間で、Integrity TAaB0 Fund 1 投資事業有限責任組合（以下「I Pファンド」といいます。）保有のR & C株式と当社株式とを株式交換するか、または当社がI Pファンド保有のR & Cの株式を買取るかして、R & Cを当社の連結子会社とすることも可能とする内容の平成 20 年 10 月 14 日付け出資契約兼株主間契約を締結しております。

2. 異動の方法

当社は、現時点においてR & Cの発行済株式総数の 12.6%を保有しておりますが、R & Cの発行済株式総数の残りの 87.4%をI Pファンドより取得する予定です。なお、本件株式の取得については、自己資金及び金融機関からの借入金による調達を予定しております。

3. 異動する子会社（株式会社R & C）の概要

(1) 商 号	株式会社R & C
(2) 本 店 所 在 地	東京都新宿区早稲田町 66 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 秋葉 正範
(4) 事 業 内 容	和食居酒屋「北の家族」等の運営
(5) 資 本 金 の 額	100 百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成 18 年 12 月 22 日
(7) 大株主及び持株比率	Integrity TAaB0 Fund 1 投資事業有限責任組合 87.4% 株式会社ヴィア・ホールディングス 12.6%

(8) 上場会社と当該会社との関係等	資本関係	当社は、R&Cの発行済株式総数の12.6%の株式を保有しております。
	人的関係	当社は、平成23年2月7日より、取締役1名を派遣しております。
	取引関係	当社の完全子会社である株式会社NBKはR&Cの運営業務を受託しております。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態		(単位：千円)		
	平成20年10月期	平成21年10月期	平成22年3月期	
純資産	254,393	249,530	284,897	
総資産	1,177,936	1,057,387	1,039,649	
1株当たり純資産(円)	13,389.13	13,133.18	14,994.60	
売上高	132,928	1,899,566	778,295	
営業利益	▲48,051	15,006	50,187	
経常利益	▲82,499	▲1,752	43,592	
当期純利益	▲301,115	▲4,862	35,366	
1株当たり当期純利益(円)	▲15,848.17	▲255.94	1,861.41	
1株当たり配当金(円)	—	—	—	

(注1) 平成20年10月期は、決算期変更を行ったため、平成20年4月から平成20年10月までの7ヶ月間の実績となります。

(注2) 平成22年3月期は、決算期変更を行ったため、平成21年11月から平成22年3月までの5ヶ月間の実績となります。

4. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	Integrity TAaB0 Fund 1 投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都千代田区三番町7番地14	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 出資者・出資比率・出資者の概要	組合契約に基づき非開示	
(5) 業務執行組合員 (General Partner) の概要	名称	インテグリティ・パートナーズ合同会社
	所在地	東京都千代田区三番町7番地14
	代表者の役職・氏名	代表社員 秋葉 正範
	事業内容	投資業
(6) 国内代理人の概要	名称	該当事項はありません。
	所在地	
	代表者の役職・氏名	
	事業内容	
(7) 当社との関係等	上場会社 (役員・役員関係者・大株主を含む。)と当該ファンドの関係	当該ファンドは当社の連結子会社(株)NBKに対して議決権のない優先株式により出資しております。

	上場会社と 業務執行 組合員の関係	当社の連結子会社(株)NBKと業務執行組合員との間で平成20年4月から平成25年3月までのアドバイザー契約書を締結しております。当社と(株)NBK並びに業務執行組合員の3者間で出資契約書兼株主間契約書を締結しております。また、当社とR&C並びに業務執行組合員の3者間で出資契約書兼株主間契約書を締結しております。
	上場会社と国内代理人との関係	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株式の状況

(1)異動前の所有株式数	2,400株 (議決権の数:2,400個) (所有割合:12.6%)
(2)取得株式数	16,600株 (議決権の数:16,600個) (発行済株式数に対する割合:87.4%) (取得価額14億円)
(3)異動後の所有株式数	19,000株 (議決権の数:19,000個) (所有割合:100%)
(4)取得価額の算定根拠	当社は本件株式の取得にあたり、当社とIP並びにR&Cの間で締結している出資契約兼株主間契約の内容を踏まえて、IPと協議の上、取得価額を決定しております。なおその際、第三者機関である湯山公認会計士・税理士事務所にDCF法による株式価値の算定を依頼し、その株式価値の結果において、株式取得価額の妥当性を確認しております。

6. 日程

R&C株式取得のための取締役会決議 平成23年2月17日
株式取得 平成23年2月25日(予定)

7. 今後の見通し

R&Cの連結子会社化にともなう、平成23年3月期の当社連結業績への影響は軽微であります。

以 上