

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

連結子会社の異動及び特別利益の発生に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 13 日開催の取締役会において、Integrity TAaB0 Fund 1 投資事業有限責任組合（以下「ITF1 組合」といいます。）が持つ当社連結子会社である株式会社NBK（以下「NBK」といいます。）の優先株式の普通株式への転換日について決議いたしました。このことにより、当該転換日をもってNBKが当社連結子会社ではなくなります。また、当社が保有するNBK普通株式 100 株についても、NBKに譲渡することとなりました。このことにより特別利益が発生することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社とNBK及びITF1 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「IP」といいます。）は、出資契約兼株主間契約（以下「株主間契約」といいます。※注記）を締結しておりました。今回のNBK優先株式の普通株式への転換は株主間契約の手続きに従い、当社とNBK及びIPが合意し実行するものです。本株主間契約におけるスキームは、株式交換や株式取得などにより転換後のITF1 保有のNBK普通株式を当社が取得することも検討が可能なスキームとなっておりましたが、後記3（9）記載のNBKの事業状況等を総合的に勘案し、転換後のITF1 組合のNBK普通株式（転換後の同組合議決権比率は 96%）の取得を行わないことといたしました。以上の状況を踏まえ、合わせて当社が保有しているNBK普通株式 100 株（転換後の当社議決権比率は 4%）についてもIP及びNBKとの協議によりNBKに譲渡することといたしました。このことにより、当社は株主間契約における権利義務について解消されることとなります。

※ 注記：既に公表しておりますとおり、平成 20 年 2 月 7 日に、NBK及び当社とIPとは、NBKがセラヴィリゾート株式会社との間で事業譲渡契約を締結するための資金調達を目的として、発行総額 24 億円（発行株式数 2,400 株）のNBKに対する「議決権のない優先株式による第三者割当増資」の基本条件等について協定しました。これに従いNBKはITF1 組合を割当先として、下記内容による「議決権のない優先株式による第三者割当増資」を行い、24 億円の資金を調達しておりました。

- ① 発行した優先株式数 2,400 株
- ② 発行価額 1 株につき 1,000,000 円
- ③ 発行価額の総額 2,400 百万円
- ④ 割当先 Integrity TAaB0 Fund 1 投資事業有限責任組合
- ⑤ 資金の用途 北の家族等事業の譲受資金
- ⑥ 増資後の当社持株比率 100%
- ⑦ 優先株式から普通株式への転換請求 最初の払込日である平成 20 年 2 月 13 日から 3 年を経過した日以降に転換請求する権利が発生し、その後払込日から 10 年以内に請求することができる。
- ⑧ 転換条件 優先株式 1 株につき、普通株式 1 株

2. 異動の方法

当社とNBK及びIPとの合意に基づくNBK優先株式の普通株式への転換に基づいて、NBKがITF1組合の優先株式2400株を取得することと引き換えにNBKが普通株式2400株をITF1組合に発行することにより、NBKにおける当社の議決権比率が4%、ITF1組合の議決権比率が96%となり、NBKは当社の連結子会社ではなくなることとなります。合わせて、当社が保有しているNBK普通株式100株についてもIP及びNBKとの協議により、NBKに譲渡することといたしましたので、譲渡後のNBKにおける当社の議決権比率は0%となります。

3. 異動する子会社（株式会社NBK）の概要

(1) 商号	株式会社NBK		
(2) 本店所在地	東京都文京区関口一丁目43番5号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 三浦 英哉		
(4) 事業内容	和食居酒屋「北の家族」及びエンターテインメントレストラン等の運営		
(5) 資本金の額	100百万円		
(6) 設立年月日	平成18年1月10日		
(7) 大株主及び持株比率	株式会社ヴィア・ホールディングス 100.0%		
(8) 上場会社と当該会社との関係等	資本関係	当社は、NBKの発行済株式総数の100.0%の株式を保有しております。	
	人的関係	当社は、平成18年6月28日より、取締役1名・監査役1名を派遣しております。	
	取引関係	当社は、NBKに対してグループ経営の実費として経営システム料を徴収しております。	
	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3月期	平成21年3月期	平成22年3月期
純資産	1,858,994	2,975,241	2,837,448
総資産	4,278,538	4,373,926	4,464,628
1株当たり純資産(円)	927,850	3,778,182	28,374,488
売上高	1,459,625	10,285,132	8,539,060
営業利益	27,237	510,784	12,408
経常利益	22,171	548,280	40,032
当期純利益	△133,929	286,246	△137,792
1株当たり当期純利益(円)	△66,846	363,496	△1,377,918
1株当たり配当金(円)	—	—	—

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。なお、当社との人的関係はありません。
	上場会社と業務執行組合員の関係	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間の関係	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	100株 (議決権の数: 100個) (所有割合: 100.0%)
(2) 新規発行株式数	2,400株 (議決権の数: 2,400個) (発行済株式数に対する割合: 96.0%) (株主間契約に基づく優先株式2,400株取得との引き換えによる発行)
(3) 異動後の所有株式数	100株 (議決権の数: 100個) (所有割合: 4.0%) (ただし、平成23年5月16日をもってNBKに全株の100株を100百万円にて譲渡予定)

6. 日程

転換日決定のための取締役会決議	平成23年5月13日
普通株式への転換にともなう異動日	平成23年5月14日(予定)
当社保有の全株式100株の譲渡日	平成23年5月16日(予定)

7. 今後の見通し

本日5月13日開示の当社決算短信のとおり、NBKの連結離脱にともない、持分変動益等による特別利益606百万円を計上予定です。またNBKの連結離脱により、売上高及び少数株主持分が減少するものの営業利益をはじめとする利益面においては、当社連結の経常的な収益状況も向上する見込みです。当社連結業績の今期予想については、本日発表の平成23年3月期決算短信に記載の24年3月期の連結業績予想をご参照ください。

※持分変動損益とは、連結子会社に対する親会社の持株比率が減少した場合の、親会社持分の変動により生じた差額をいいます。

以上