



平成 23 年 12 月 6 日

各 位

会 社 名 コカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 高 橋 顕 三
(コード番号 2580 東証・名証第一部)
問 合 せ 先 常務執行役員 島 田 勝 一
広報・CSR 推進部長
(TEL 045-222-5850)

当社とザ コカ・コーラ カンパニーとの資本業務提携 ならびに主要株主である筆頭株主、その他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 12 月 6 日開催の当社取締役会において、以下のとおり、米国 The Coca-Cola Company(ザ コカ・コーラ カンパニー)との間で、資本業務提携を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本資本業務提携により、当社の主要株主である筆頭株主、その他の関係会社の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。

記

I. 資本業務提携について

1. 資本業務提携の理由

近年の清涼飲料業界は、清涼飲料各社間による販売競争の激化や消費者の低価格志向等の影響により、厳しい経営環境にあります。

このような状況下、当社は、さらなる競争力の強化ならびに企業価値向上を目指すためには、上場会社としての経営の独立性の維持を原則としつつ、ザ コカ・コーラ カンパニー(以下「TCCC」)とこれまで以上に強固かつ連携した関係を構築することが重要であると判断し、同社との間で資本業務提携を実施するに至りました。

2. 資本業務提携の内容

当社は、業務提携により、TCCCと生産性・効率性を向上させるための当社の事業戦略の策定、実行、促進などの事業運営に関する事項について連携・協議し、当社の事業の発展を図ってまいります。業務提携の詳細につきましては、今後両社で協議してまいります。

また、当社とTCCCの業務提携を推進するに当たり、両社の関係強化のため、資本提携を行う予定です。その具体的な方法は、既存の株主の方々の持株比率に配慮するため、新規株式発行によらず、TCCCが当社の主要株主である筆頭株主の三菱商事株式会社等から当社の既発行の普通株式12,223,600株(発行済株式総数の27.16%)をTCCCの100%子会社であるEuropean Refreshments(ヨーロッパアンリフレッシュメンツ)を通じて取得するという方法で行われる予定です。

これにより、現在TCCCの100%子会社であるThe Coca-Cola Export Corporation(ザ コカ・コーラ エクスポート コーポレーション)を通じて保有する当社株式と合わせて、TCCCの当社発行済株式総数に対する割合は、32.16%となる予定です。

なお、本資本業務提携に係る資本業務提携契約の締結は、当社とTCCCおよびヨーロッパアンリフレッシュメンツの3社の間で行われますが、ヨーロッパアンリフレッシュメンツの提携上の位置付けは、当社株式の取得・保有等となります。

3. 資本業務提携の相手先の概要

(1) 名称	The Coca-Cola Company (ザ コカ・コーラ カンパニー)			
(2) 所在地	アメリカ合衆国 30313 ジョージア州アトランタ ワン コカ・コーラ プラザ			
(3) 代表者の役職・氏名	会長兼最高経営責任者 Muhtar Kent(ムーター ケント)			
(4) 事業内容	清涼飲料水(含む原液)の販売			
(5) 資本金	880百万米ドル			
(6) 設立年月日	1919年9月5日			
(7) 大株主および持株比率	パークシャー ハサウエイ インク 8.71%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	TCCCの子会社であるザ コカ・コーラ エクスポート コーポレーションが当社株式を2,250,500株(5.00%)保有しております。		
	人的関係	TCCCの子会社である日本コカ・コーラ株式会社取締役1名が当社社外取締役に就任しております。		
	取引関係	TCCCおよび同社の子会社である日本コカ・コーラ株式会社と当社との間で、コカ・コーラ等の製造・販売および商標使用等に関する契約を締結するとともに、日本コカ・コーラ株式会社と販売促進リベート授受等の取引関係があります。		
	関連当事者への該当状況	TCCCおよびTCCCの関係者は、当社の関連当事者には該当しません。		
(9) 最近3年間の連結経営成績および連結財政状態				
	決算期	平成20年12月期	平成21年12月期	平成22年12月期
連結純資産		20,862	25,346	31,317
連結総資産		40,519	48,671	72,921
1株当たり連結純資産(米ドル)		5.82	7.05	8.81
連結売上高		31,944	30,990	35,119
連結営業利益		8,446	8,231	8,449
連結税引前当期純利益		7,506	8,946	14,243
連結当期純利益		5,807	6,824	11,809
1株当たり連結当期純利益(米ドル)		2.51	2.95	5.12
1株当たり配当金(米ドル)		1.52	1.64	1.76

※ 単位：百万米ドル。特記しているものを除く。

※ 本資本業務提携により当社普通株式を取得するヨーロッパリフレッシュメンツは、TCCCの100%子会社であります。

4. 日程

(1) 取締役会	平成23年12月6日
(2) 資本業務提携契約締結	平成23年12月6日
(3) 株式取得日(予定)	平成23年12月9日

※ なお、本資本業務提携に係る資本業務提携契約は、三菱商事株式会社との間の株式譲渡契約に基づきヨーロッパリフレッシュメンツが上記の当社普通株式を取得することを効力発生条件としています。

5. 今後の見通し

本資本業務提携による当期の当社業績への影響はありません。来期の業績への影響につきましては、平成24年2月発表予定の「第11期決算短信」において、開示いたします。

なお、TCCCは、本資本業務提携に係る資本業務提携契約において、平成24年3月開催予定の当社定時株主総会以降における当社取締役候補者および監査役候補者を数名指名する権利を有しており、具体的な指名があった場合は、取締役会の決議を経た後、候補者をあらためて開示いたします。

なお、本資本業務提携により当社の主要株主である筆頭株主ではなくなる三菱商事株式会社との間では、今後も他の一般の取引先と同様に、商品購入等の取引関係を適正に継続していく予定です。

II. 主要株主である筆頭株主、その他の関係会社の異動について

1. 異動の経緯

当社の主要株主である筆頭株主、その他の関係会社である三菱商事株式会社とヨーロッパアンリフレッシュメントによる株式譲渡契約の締結により、主要株主である筆頭株主、その他の関係会社に異動が生じる予定です。

なお、ヨーロッパアンリフレッシュメントはTCCCの100%子会社であるため、TCCCも、当社株式を間接保有することとなり、新たに当社の主要株主である筆頭株主、その他の関係会社に該当することとなります。

2. 異動株主の概要

主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社でなくなる株主

(1) 名称	三菱商事株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内二丁目3番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小林 健
(4) 事業内容	新産業金融事業、エネルギー事業、金属、機械、化学品、生活産業の6グループに、ビジネスサービス、地球環境事業開発の2部門を加えた体制にて、幅広い産業を事業領域としてビジネスを展開する総合商社。
(5) 資本金	2,033 億円

新たに主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社となる主要株主

(1) 名称	European Refreshments (ヨーロッパアンリフレッシュメント)
(2) 所在地	Southgate, Dublin Road, Drogheda, Co. Meath, Ireland
(3) 代表者の役職・氏名	Director (ディレクター) Gerry Leydon (ゲリー・レイドン)
(4) 事業内容	清涼飲料水 (含む原液) の販売
(5) 資本金	20百万円 (現地通貨187,000ユーロ) (2010年12月期末現在)

※ 新たに主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社となるヨーロッパアンリフレッシュメントは、TCCCの100%子会社であります。

新たに主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社となる主要株主 (間接所有)

(1) 名称	The Coca-Cola Company (ザ コカ・コーラ カンパニー)
(2) 所在地	アメリカ合衆国 30313 ジョージア州アトランタ ワン コカ・コーラ プラザ
(3) 代表者の役職・氏名	会長兼最高経営責任者 Muhtar Kent (ムーター ケント)
(4) 事業内容	清涼飲料水 (含む原液) の販売
(5) 資本金	880百万米ドル

※ 上場会社と当該株主との関係等TCCCの概要については、2ページ「I. 資本業務提携について 3. 資本業務提携の相手先の概要」をご参照下さい。

3. 当該株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合

(1) 三菱商事株式会社

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接保有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成23年12 月5日現在)	主要株主である 筆頭株主および その他の関係会社	101,181個 (22.98%)	1,121個 (0.25%)	102,302個 (23.24%)	第1位
異動後	—	0個 (0.00%)	66個 (0.01%)	66個 (0.01%)	—

(2) ヨーロピアンリフレッシュメンツ

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接保有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成23年12月 5日現在)	—	0個 (0.00%)	0個 (0.00%)	0個 (0.00%)	—
異動後	主要株主である 筆頭株主および その他の関係会社	122,236個 (27.77%)	0個 (0.00%)	122,236個 (27.77%)	第1位

(3) ザ コカ・コーラ カンパニー（間接所有）

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接保有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成23年12 月5日現在)	—	0個 (0.00%)	22,505個 (5.11%)	22,505個 (5.11%)	第3位
異動後	主要株主である 筆頭株主および その他の関係会社	0個 (0.00%)	144,741個 (32.88%)	144,741個 (32.88%)	第1位

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 991,595株
平成23年6月30日現在の発行済株式総数 45,003,495株

※ 大株主順位は、平成23年6月30日現在の株主名簿に基づき、現時点において当社にて想定した順位を記載しております。

4. 異動予定年月日 平成23年12月9日

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

その他の関係会社となるTCCCおよびヨーロピアンリフレッシュメンツのうち、当社に与える影響が最も大きいTCCCは、東京証券取引所有価証券上場規程第411条第2項に定める親会社等に該当いたしますが、同社はニューヨーク証券取引所（米国）に上場しており、同項に規定する開示の対象とはならないため、開示対象となる非上場の親会社等の変更はありません。

6. 今後の見通し

本主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社の異動による当期の当社業績への影響はありません。来期の業績への影響につきましては、平成24年2月発表予定の「第11期決算短信」において、開示いたします。なお、当社は、TCCCが当社との強固かつ連携した関係を構築するため、中長期的に当社株式を継続保有する意図を有していると認識しております。

以上