



2018年9月14日

各位

会社名 株式会社JFLAホールディングス
代表者名 代表取締役社長 檜垣周作
(コード番号 3069 JASDAQ)
問合せ先 広報・IR・CSR室長 馬場康尚
(TEL.03-6311-8892)

第三者割当により発行する新株予約権(行使価額修正条項付)の引受に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、株式会社フジタコーポレーション(本社:北海道苫小牧市、代表取締役:藤田博章、以下「フジタ」といいます。)が第三者割当により発行する第2回新株予約権(行使価額修正条項付、以下「本新株予約権」といいます。)の引受を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、フジタは「第1回新株予約権(行使価額修正条項付)・第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約(コミット・イシュー)の締結に関するお知らせ」を本日公表しておりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の引受の理由

当社グループは、2014年度(2015年3月期)から「食のバリューチェーンを構築する」という目標を掲げ、外食(販売)事業から流通及び生産事業への進出を果たし、多層的な付加価値を生み出すビジネスモデルの構築に取り組んでおります。また、2018年度(2019年3月期)から「食のバリューチェーンのグローバルリーディングカンパニー」を目指し、「既存ブランドの競争力強化と成長」、「ブランド・ポートフォリオの多様化」、「海外市場への進出」、「食品生産事業と六次産業化への取り組み」の各課題へ積極的に取り組み、国内外において事業規模の拡充に努めております。販売事業においては、外食フランチャイズ加盟店もしくはフランチャイズ本部として、「牛角」「どさん子」等のフランチャイズ加盟店を中心に、全国で871店舗(2018年6月30日現在)の飲食店の運営を行っております。

フジタは、同社及び非連結子会社1社、並びにその他の関係会社1社により構成されております。フランチャイジー事業12業態及びオリジナルブランド事業4業態を展開する飲食部門は、62店舗を運営しており、また、フランチャイジー事業3業態を展開する物販部門は、8店舗を運営しており、商品の販売及びインターネットカフェを主たる業務としております。主な出店地域は、北海道44店舗、東北地方(青森県、岩手県、宮城県、山形県)23店舗となっております。

当社とフジタとは、2016年3月に業務資本提携を締結以降、北海道・東北エリアにおける業態拡大と店舗展開支援や人材マネジメントの共有化等の取り組みを行ってまいりましたが、同社は、現在、飲食部門の立て直しのため、既存事業であるフランチャイズ加盟店の事業運営の立て直し及びフランチャイズ本部の収益化が喫緊の課題となっております。当社とフジタは、同社の収益力の回復及び財務基盤の健全化や、両社の相乗効果をさらに加速させる施策の実施などを含め、当社グループの売上拡大や収益への寄与の目的を達成するには、中長期的な関係を緊密にすることが必要不可欠であると判断したため、同社の新株予約権の引受を決議いたしました。

2. 本新株予約権の内容

(1)	割 当 日	2018年10月1日
(2)	総 数	58,500個
(3)	発 行 価 額	162,630円
(4)	当該発行による 潜在株式数	58,500株
(5)	行使価額及び行使 価額の修正条件	<p>当初行使価額：956円</p> <p>本新株予約権の行使価額は、2018年10月3日に初回の修正がされ、以後5価格算定日(以下に定義します。)が経過する毎に修正されます。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)において売買立会が行われる日(以下「取引日」といいます。)であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいいます。本条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含みます。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下「価格算定期間」といいます。)の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が520円(以下「下限行使価額」といいます)を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されます。また、いずれかの価格算定期間に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整されます。</p> <p>市場混乱事由とは、以下の事由をいいます。</p>

		(1) フジタ普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合 (2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合) (3) フジタ普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらず)ものとします。)
(6)	募集又は割当て方法	第三者割当の方法によります。
(7)	そ の 他	本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

3. 本新株予約権発行会社の概要 (2018年3月31日現在)

(1)	商 号	株式会社フジタコーポレーション
(2)	所 在 地	北海道苫小牧市晴海町 32 番地
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤田 博章
(4)	事 業 内 容	飲食店の運営等
(5)	資 本 金	555 百万円
(6)	設 立 年 月 日	1978 年 3 月
(7)	発 行 済 株 式 数	1,546,400 株 (A 種優先株式 100,000 株含む)
(8)	決 算 期	3 月 31 日
(9)	従 業 員 数	(単体) 112 名
(10)	大株主及び持株比率	株式会社 JFLA ホールディングス 24.19%
		藤田 博章 14.59%
		株式会社ダスキン 9.38%
		林 昭男 2.99%
		藤田 健次郎 2.84%
		藤田 竜太郎 2.82%
		福室 太朗 2.43%
		フジタコーポレーション従業員持株会 2.18%
		フジタコーポレーション取引先持株会 1.79%
		日本証券金融株式会社 1.75%
(11)	当 事 会 社 間 の 関 係	
	資 本 関 係	当社は株式会社フジタコーポレーション株式 374,000 株 (発行済株式総数に対する割合 24.19%) を保有してお

	ります。
人 的 関 係	当社子会社の株式会社アスラポートの取締役1名が株式会社フジタコーポレーションの取締役（社外）を兼任しております。
取 引 関 係	当社と株式会社フジタコーポレーションは 2016 年 3 月 10 日に業務資本提携契約を締結しております。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	上記の資本関係、人的関係及び取引関係から、株式会社フジタコーポレーションは当社の関連当事者に該当しません。

(12) 最近3年間の経営成績及び財政状態（単位：千円）

決算期	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期
純 資 産	150,302	62,404	57,645
総 資 産	4,018,371	3,668,735	3,467,650
1株当たり純資産又は 純損失（△）（円）	103円92銭	△27円38銭	△32円05銭
売 上 高	5,149,183	4,732,774	4,537,283
営 業 利 益 又は営業損失（△）	94,440	△33,572	10,634
経 常 利 益 又は経常損失（△）	55,368	△84,517	△22,111
当 期 純 利 益 又は当期純損失（△）	43,362	△194,259	13,044
1株当たり 当期純利益（円） 又は1株当たり 当期純損失（△）（円）	42円92銭	△135円70銭	7円64銭
1株当たり配当金（円）	-	-	-

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2018年9月14日
(2) 新株予約権買取 契約締結日	2018年10月1日（予定）
(3) 払 込 期 日	2018年10月1日（予定）

5. 今後の見通し

当期の業績に与える影響は軽微と考えられますが、中長期的に当社グループの業績向上に寄与するものと考えております。

以上