



平成 31 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 高柳 浩二  
 (コード番号 8028 東証・名証第一部)  
 問合せ先 広報室長 岩崎 浩  
 (TEL. 03-6436-7638)

### 子会社の異動を伴う株式の一部譲渡に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議により、当社の子会社であるカネ美食品株式会社（以下、「カネ美食品」といいます。）の株式を株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、「パンパシフィックインターナショナルHD」といいます。）に一部譲渡することを決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式譲渡の理由

カネ美食品は、寿司・揚物・惣菜等の小売店舗の展開及びコンビニエンスストア向けの弁当の製造・販売を行っており、同社は、当社の子会社である株式会社ファミリーマート（以下、「ファミリーマート」といいます。）及びパンパシフィックインターナショナルHDの子会社であるユニー株式会社（以下、「ユニー」といいます。）の重要な取引先であります。

当社は、ユニー店舗内において出店しているカネ美食品の惣菜売場の売場改革を同社とユニーが一体となって推進するとともに、カネ美食品がファミリーマート向けに製造している中食商品の製造に関しても、カネ美食品及びファミリーマートが持つノウハウを共有し、製造過程の見直し等の協議を行い、中食商品の品質向上により、中食商品の売上拡大を図ることを目的に、2017年7月にカネ美食品を子会社化しました。

当社は、本年1月に当社が保有するユニーの全株式をパンパシフィックインターナショナルHDに譲渡したことに伴い、パンパシフィックインターナショナルHDとカネ美食品の資本政策につき協議した結果、パンパシフィックインターナショナルHDがカネ美食品の株式を取得し、より関係性を深めることにより、カネ美食品の安定的な成長、更には企業価値向上につながると判断し、当社保有のカネ美食品株式の一部を譲渡することといたしました。

#### 2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	カネ美食品株式会社	
(2) 所 在 地	愛知県名古屋市緑区徳重三丁目 107 番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 三輪 幸太郎	
(4) 事 業 内 容	寿司・揚物・惣菜等の小売店舗の展開、 コンビニエンスストア弁当の製造・販売	
(5) 資 本 金	2,002 百万円 (平成 30 年 12 月 31 日現在)	
(6) 設 立 年 月 日	昭和 46 年 3 月 29 日	
(7) 大株主及び持株比率 (平成 30 年 9 月末日現在)	ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社	52.95%
	カネ美食品共栄会	3.63%
	三輪幸太郎	3.14%
	三輪亮治	2.34%
	株式会社昭和	2.32%

	株式会社トーカン	2.11%		
	テーブルマーク株式会社	2.10%		
	カネ美食品社員持株会	1.35%		
	株式会社三菱UFJ銀行	1.27%		
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	1.01%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は、当該会社の株式 5,230,122 株を保有しております。		
	人的関係	当社の取締役 2 名が当該会社の取締役を兼務しております。また、当社子会社の従業員 3 名が当該会社に従業員として出向しており、当該会社の従業員 2 名が当社子会社に従業員として出向しております。		
	取引関係	当社の子会社である株式会社ファミリーマートは、当該会社との間に製造・納品業務に関する取引があります。		
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期
	純 資 産	27,964 百万円	26,941 百万円	24,810 百万円
	総 資 産	36,687 百万円	35,244 百万円	34,502 百万円
	1 株 当 たり 純 資 産	2,830.25 円	2,737.17 円	2,521.16 円
	売 上 高	89,939 百万円	88,258 百万円	90,233 百万円
	営 業 利 益	3,067 百万円	498 百万円	△1,167 百万円
	経 常 利 益	3,177 百万円	582 百万円	△1,062 百万円
	当 期 純 利 益	1,815 百万円	△514 百万円	△932 百万円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	183.46 円	△52.08 円	△94.73 円
	1 株 当 たり 配 当 金	60.00 円	60.00 円	60.00 円

(注) 持株比率は、自己株式 (151,203 株) を控除して計算しております

### 3. 譲渡の相手先の概要

(1) 名 称	株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
(2) 所 在 地	東京都目黒区青葉台 2-19-10
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 兼 CEO 大原 孝治 代表取締役専務 兼 CAO 吉田 直樹
(4) 事 業 内 容	グループ会社株式保有によるグループ経営企画・管理、子会社の管理業務受託、不動産管理等
(5) 資 本 金	22,560 百万円 (平成 30 年 12 月 31 日現在)
(6) 設 立 年 月 日	昭和 55 年 9 月 5 日
(7) 純 資 産	326,798 百万円 (平成 30 年 12 月 31 日現在)
(8) 総 資 産	1,039,902 百万円 (平成 30 年 12 月 31 日現在)
(9) 大株主及び持株比率 (平成 30 年 12 月末日現在)	CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENTS FOR DQ WINDMOLEN B. V. (19.78%) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) (6.35%) 株式会社安隆商事 (5.23%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) (4.98%) 株式会社ゆうちょ銀行 (2.39%) 公益財団法人安田奨学財団 (2.27%) GOLDMAN SACS INTERNATIONAL (1.63%) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (1.60%)

	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) (1.58%) THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (1.58%)	
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は、当該会社の株式 24,721 株を保有しております。
	人的関係	両社の間には、記載すべき人的関係はありません。
	取引関係	両社の間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は当社の関連当事者には該当しません。

(注) 持株比率は、自己株式 (4,633 株) を控除して計算しております。

#### 4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	5,230,122 株 (議決権の数: 52,301 個) (議決権所有割合: 53.10%)
(2) 譲渡株式数	2,615,061 株 (議決権の数: 26,150 個)
(3) 譲渡価額	カネ美食品株式会社の普通株式 7,892 百万円
(4) 異動後の所有株式数	2,615,061 株 (議決権の数: 26,150 個) (議決権所有割合: 26.55%)

#### 5. 日程

(1) 取締役会決議	平成31年2月27日
(2) 株式譲渡契約締結	平成31年2月27日
(3) 株式譲渡実行日	平成31年4月12日(予定)

#### 6. 今後の見通し

本件による当社の連結業績予想への影響は軽微であります。

以上