

平成 28 年 8 月 17 日

各 位

上 場 会 社 名 ユニーグループ・ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐古 則男
(コード番号 8270 東証・名証第 1 部)

株式会社さが美に対する公開買付けへの応募及び債権譲渡契約の締結に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 17 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社さが美（以下「さが美」といいます。）の株式について、AG 2 号投資事業有限責任組合が実施する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に対し、当社が保有する全株式（21,994,126 株）を応募する旨の公開買付応募契約（以下「本応募契約」といいます。）及び当社がさが美に対して有する額面金額 34 億円の貸付債権のうち 16 億円を放棄した上で、当該債権放棄後の貸付債権を額面金額 18 億円で AG 2 号投資事業有限責任組合に譲渡する旨の債権譲渡契約（以下「本債権譲渡契約」といいます。）を締結することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 本公開買付けへの応募の理由

近年、国民の生活様式の変化や伝統的行事の減少等の影響により、呉服業界の市場規模は減少傾向にあります。厳しい環境の中で、さが美は減収減益が続き、直近の 5 期(平成 24 年 2 月期～平成 28 年 2 月期)において営業赤字を計上しております。

以上のような状況下、当社は、平成 27 年 9 月中旬からグループ全体の事業構造の見直しを行う中で、さが美の更なる企業価値向上のためには、新たなパートナーとの提携が有用であると考え、検討を進めた結果、最終的に投資対象先の業績や利益の拡大に実績を有するアスパラントグループ株式会社をさが美の新たなパートナーとすることによってさが美の企業価値向上が期待できると判断し、本応募契約及び本債権譲渡契約を締結いたしました。

なお、さが美が公表しているプレスリリースによれば、同社は本日開催の同社取締役会において、本公開買付けに賛同の意を表明することを決議しているとのことです。

2. さが美の概要

(1) 名 称	株式会社さが美	
(2) 所 在 地	神奈川県平塚市田村 8 丁目 21 番 9 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平松 達夫	
(4) 事 業 内 容	呉服、和装品その他関連商品、宝飾品等の小売事業	
(5) 資 本 金	9,217 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	昭和 49 年 4 月	
(7) 大株主及び持株比率	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 53.86% (平成 28 年 2 月 29 日現在)	
(8) 当 社 と の 関 係	資 本 関 係	当社はさが美の発行済株式の 53.86%を保有しております。
	人 的 関 係	当社取締役 1 名がさが美取締役を兼務しております。
	取 引 関 係	当社はさが美に資金の貸付を行っております。また、当社の子会社であるユニー株式会社がさが美に店舗を賃貸しております。

(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	平成26年2月期	平成27年2月期	平成28年2月期
連結純資産	6,828百万円	6,061百万円	4,554百万円
連結総資産	13,324百万円	13,436百万円	12,711百万円
1株当たり連結純資産	172.04円	152.82円	114.89円
連結売上高	22,646百万円	21,441百万円	20,778百万円
連結営業利益	△387百万円	△470百万円	△101百万円
連結経常利益	△345百万円	△457百万円	△55百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	△810百万円	△897百万円	△1,050百万円
1株当たり連結当期純利益	△20.41円	△22.62円	△26.48円
1株当たり配当金	―円	―円	―円

3. AG2号投資事業有限責任組合の概要

(1) 名 称	AG2号投資事業有限責任組合	
(2) 所 在 地	東京都港区赤坂二丁目23番1号	
(3) 設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合	
(4) 組 成 目 的	投資先企業の企業価値向上等を通して、組合員の財産を最大化することを目的とする	
(5) 組 成 日	平成28年6月29日	
(6) 出 資 の 総 額	10,000百万円（コミットメント総額）	
(7) 出 資 者 の 概 要	国内金融機関等	
(8) 業務執行組合員の概要	名 称	アスパラントグループ株式会社
	所 在 地	東京都港区赤坂二丁目23番1号
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 彰利
	事 業 内 容	投資事業有限責任組合財産の運用及び管理
	資 本 金 の 額	30百万円（平成28年8月17日現在）
(9) 当社と当該ファンドとの間の関係	当社と当該ファンドとの間の関係	該当事項はありません。
	当社と業務執行組合員との間の関係	該当事項はありません。

4. 応募株式数、金額及び発行済株式総数に対する割合

(1) 応募前の所有株式数	21,994,126株 (議決権の数：21,994個) (発行済株式総数に対する割合：53.86%)
(2) 応募予定株式数	21,994,126株 (議決権の数：21,994個) (譲渡価額 1,231百万円（1株あたり56円）)
(3) 応募後の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (発行済株式総数：0.00%)

(注1) 譲渡価額は、当社が本公開買付けに応募を予定している株式数（応募予定株式数）に本公開買付けの買付価格を乗じた額を記載しております。

(注2) 応募後の所有株式数は、本公開買付けが成立し、当社が応募する予定の株式全部が買い付けられた

場合の株式数です。

5. 債権譲渡の内容

(1) 債 権 の 種 類	貸付債権
(2) 債 権 簿 価	1,800 百万円
(3) 債 権 譲 渡 額	1,800 百万円

(注1) 34 億円の貸付債権のうち、16 億円を放棄した後の残りの債権簿価が 18 億円です。

6. 公開買付け及び債権譲渡の日程

(1) 応募契約及び債権譲渡 契 約 の 締 結	平成 28 年 8 月 17 日
(2) 買 付 期 間	平成 28 年 8 月 18 から平成 28 年 10 月 11 日まで (予定)
(3) 結 果 公 表 日	平成 28 年 10 月 12 日 (予定)
(4) 決 済 の 開 始 日	平成 28 年 10 月 18 日 (予定)
(5) 債 権 譲 渡 実 行 日	平成 28 年 10 月 18 日 (予定)

7. 今後の見通し

本公開買付けが成立した場合、当社の本公開買付けへの応募により、さが美は当社の連結子会社から外れることとなります。本公開買付けの応募により、平成 29 年 2 月期四半期連結損益計算書（第 2 四半期累計期間）において 9 億円程度の関係会社株式売却損及び 16 億円の債権放棄損を特別損失として計上いたしますが、親会社株式に帰属する当期純利益につきましては、現時点での業績予想の算出が困難なため、予想数値の開示を行っておりません。業績予想の開示が可能となった場合には、速やかに開示いたします。

以 上