

各 位

会社名 株式会社日本創発グループ  
 代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎  
 (JASDAQ・コード:7814)  
 問合せ先 取締役管理本部長 菊地 克二  
 電話番号 03-5817-3061

### 子会社株式の譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、当社非連結子会社である明和物産株式会社(以下「明和物産」といいます。)の株式を株式会社カクヤスグループ(以下「カクヤスグループ」といいます。)へ譲渡することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式譲渡の理由

明和物産は、主として首都圏を商圈とし、乳製品を中心とした宅配事業を基幹事業としてサービス提供を行っております。当社グループは、子会社である明和物産の事業拡大および当社グループにおける事業シナジーの実現のため、マーケットを踏まえた出店政策、商材の拡大、配送の効率化などに取り組んでまいりました。

一方、カクヤスグループは、子会社の株式会社カクヤスを中心に、首都圏においてドミナント出店をしており、主として酒類・飲料を中心に業務用、家庭用の販売配送網を構築しておられます。

当社は、カクヤスグループより、明和物産がカクヤスグループへ加入することで、お互いの商材、顧客層の拡大と、配達プラットフォームを拡充させ相互の企業価値向上を図りたいとの申し出を受け、慎重に検討、協議を重ねてまいりました。

その結果、明和物産の事業拡大をより加速させるためには、専門的な知見、経験が必要であり、業容が近いカクヤスグループが長きにわたる経験の中で構築されているノウハウを導入することで、より多くのシナジーによる成長が期待できること、また、当社グループとして事業資産の効率的な運用の観点から、当社の完全子会社である株式会社明和ホールディングスが所有する明和物産の全株式をカクヤスグループへ譲渡することといたしました。

#### 2. 譲渡する子会社(明和物産)の概要

|                            |                                 |                        |             |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| (1) 名称                     | 明和物産株式会社                        |                        |             |
| (2) 所在地                    | 東京都中央区日本橋三丁目13番5号               |                        |             |
| (3) 代表者の役職・氏名              | 代表取締役 相津 明幸                     |                        |             |
| (4) 事業内容                   | 乳製品を中心とした宅配・販売事業                |                        |             |
| (5) 資本金                    | 80 百万円                          |                        |             |
| (6) 設立年月日                  | 1983年11月12日                     |                        |             |
| (7) 発行済株式数                 | 2,545 株                         |                        |             |
| (8) 決算期                    | 12月31日                          |                        |             |
| (9) 大株主及び持株比率              | 株式会社明和ホールディングス(当社完全子会社) 100.00% |                        |             |
| (10) 当事会社間の関係              | 資本関係                            | 同社は当社の完全子会社であります。      |             |
|                            | 人的関係                            | 記載すべき人的関係はありません。       |             |
|                            | 取引関係                            | 同社と当社子会社との間に営業取引があります。 |             |
| (11) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 |                                 |                        |             |
| 決算期                        | 2017年12月期※                      | 2018年12月期              | 2019年12月期   |
| 純資産                        | 138 百万円                         | 148 百万円                | 149 百万円     |
| 総資産                        | 237 百万円                         | 250 百万円                | 249 百万円     |
| 1株当たり純資産                   | 54,559.54 円                     | 58,374.84 円            | 58,597.35 円 |

|            |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
| 売上高        | 237 百万円    | 899 百万円    | 928 百万円  |
| 営業利益       | 7 百万円      | 15 百万円     | 21 百万円   |
| 経常利益       | 7 百万円      | 16 百万円     | 22 百万円   |
| 当期純利益      | 4 百万円      | 9 百万円      | 0 百万円    |
| 1株当たり当期純利益 | 1,957.95 円 | 3,733.92 円 | 300.37 円 |
| 1株当たり配当金   | - 円        | - 円        | - 円      |

※ 2017年12月期は決算期変更により2017年10月～2017年12月の3ヶ月決算であります。

### 3. 株式譲渡の相手先(カクヤスグループ)の概要

|                                 |                              |                  |  |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| (1) 名称                          | 株式会社カクヤスグループ                 |                  |  |
| (2) 所在地                         | 東京都北区豊島二丁目3番1号               |                  |  |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 代表取締役社長 佐藤 順一                |                  |  |
| (4) 事業内容                        | グループの事業戦略構築、経営管理およびそれに付帯する業務 |                  |  |
| (5) 資本金                         | 371 百万円 (2020年9月30日現在)       |                  |  |
| (6) 設立年月日                       | 1982年6月15日                   |                  |  |
| (7) 純資産                         | 4,164 百万円 (2020年9月30日現在)     |                  |  |
| (8) 総資産                         | 27,070 百万円 (2020年9月30日現在)    |                  |  |
| (9) 大株主及び持株比率<br>(2020年9月30日現在) | 株式会社SKYグループホールディングス          | 63.47%           |  |
|                                 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)           | 6.71%            |  |
|                                 | カクヤス従業員持株会                   | 4.78%            |  |
| (10) 当事会社間関係                    | 資本関係                         | 記載すべき資本関係はありません。 |  |
|                                 | 人的関係                         | 記載すべき人的関係はありません。 |  |
|                                 | 取引関係                         | 記載すべき取引関係はありません。 |  |
|                                 | 関連当事者への<br>該当状況              | 該当する事項はありません。    |  |

### 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) 譲渡前の所有株式数 | 所有株式数     | 2,545 株  |
|               | (議決権の数)   | 2,545 個  |
|               | (議決権所有割合) | 100.00 % |
| (2) 譲渡株式数     | 所有株式数     | 2,545 株  |
|               | (議決権の数)   | 2,545 個  |
| (3) 譲渡価額      | 普通株式      | 198 百万円  |
| (4) 譲渡後の所有株式数 | 所有株式数     | 0 株      |
|               | (議決権の数)   | 0 個      |
|               | (議決権所有割合) | - %      |

### 5. 日程

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| (1) 取締役会決議日   | 2020年12月15日     |
| (2) 株式譲渡契約締結日 | 2020年12月15日     |
| (3) 株式譲渡実行日   | 2021年 2月 1日(予定) |

### 6. 今後の業績に与える影響

本件の株式譲渡実行日は2021年2月1日を予定しておりますので、2020年12月期の連結業績への影響はありません。また、2021年12月期以降の連結業績に与える影響につきましては現在精査中であります。なお、今後公表すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上