



JASDAQ

平成 26 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ノジマ
代 表 者 名 取締役兼代表執行役社長 野島 廣司
(JASDAQ・コード 7419)
問 合 せ 先 取締役兼執行役経営企画部長 金高 英紀
(電話 050-3116-2122)

株式会社京王ズホールディングスとの業務資本提携 及び第三者割当増資引受（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 28 日開催の取締役会において、株式会社京王ズホールディングス（以下「京王ズ社」といいます。）との間の業務資本提携（以下「本提携」といいます。）及び京王ズ社の実施する第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に係る全株式を引受け、京王ズ社を連結子会社化することについて下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本提携の目的及び理由

当社グループは、デジタル機器を主体とした家庭用電化製品の販売並びにこれらに付帯する配送・工事・修理業務（以下、「物販部門」）及びスマートフォンを中心とした携帯電話等の販売並びにこれらに付帯するサービス（以下、「通信部門」）を主な事業として展開しております。特に通信部門においては、平成 26 年 1 月 31 日付「株式会社ケンウッド・ジオビットの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」で公表しましたとおり、店舗網の一層の充実を図っております。

また、当社グループは、ご承知の通り主に南関東を基盤として通信事業を展開しております。今後の携帯電話市場動向を見据えた上でチャンスを捉えて商圈拡張による販路拡大及びシェアアップを志向しております。

一方、京王ズ社は「東日本トップ代理店」を目指し、東北地方にソフトバンク、au、ドコモ及び併売店等 52 店舗の携帯電話販売代理店を展開し、また将来の全国展開を想定しつつ競争力の強化を図ってきた企業であり、東北地方を地盤とする携帯販売の有力企業であります。

しかしながら、過去の京王ズ社元取締役らによる不正な資金の社外流出等を原因とする一連の不祥事により、平成 24 年 1 月 18 日付にて特設注意市場銘柄（注 以下、特設銘柄）に指定されており、資金調達に窮していることから、携帯販売代理店事業においてはキャリアの施策に沿った既存店舗の移転・改装や、業界の市場動向を見据えた新規出店、M&A 等ができず、また新規事業のテレマーケティング事業においても必要な人材確保や設備増強ができていないことに加え、業務基幹システムの更新や借入金返済に伴う手許資金の逼迫に対応できない状況にあります。更に、携帯電話販売代理店における当該事業の売上高の過半を占める特定の上位代理店との間で、代理店契約における問題を抱えており、その解決が危急的課題となっております。

このような状況を踏まえ、京王ズ社との間で主要事業における協力体制の構築、特設銘柄解除の為の内部管理体制の当社による改善支援、更には京王ズ社への事業強化に必要な資金の長期的・安定的支援等を通じ、京王ズ社を連結子会社化することで合意に至りました。この合意の下、両社が持つ通信部門におけるノウハウを共有す

ることによるシナジー効果を発揮し更に京王ズ社の第二の事業の柱であるテレマーケティング事業においても、当社支援の下事業拡大を目指すことにより両社の企業価値の向上を図ることを目的としております。

なお、京王ズ社は過去の京王ズ社元取締役らによる不正な資金の社外流出等を原因とする一連の不祥事により、平成23年12月22日に平成18年10月期から平成23年10月期第3四半期までの四半期報告書・有価証券報告書等の訂正報告書を提出し、その結果、東京証券取引所より京王ズ社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたため、平成24年1月18日付にて京王ズ社株式が特設銘柄に指定されており上場廃止の可能性もありますが、当社は京王ズ社に対し取締役を派遣し、当該指定解除のために京王ズ社の内部管理体制の再構築等に協力していく所存です。

(注)特設銘柄とは、東京証券取引所によって上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと判断された上場株式等のことをいいます。特設銘柄に指定されますと、1年を経過するごとに内部管理体制の状況等について記載した「内部管理体制確認書」を東京証券取引所へ提出することが義務づけられており、京王ズ社は平成25年1月18日及び平成26年1月18日に提出しておりますが、京王ズ社は、当該指定から3年を経過した場合で、かつ、当該内部管理体制等に引き続き問題があると東京証券取引所が認める時、または、東京証券取引所が、内部管理体制確認書の提出を求めたにもかかわらず、内部管理体制の状況等が改善される見込みがないと認める場合、上場を廃止されることとなります。京王ズ社の場合、平成24年1月18日付で特設銘柄に指定されており、平成27年1月18日に当該指定から3年を経過することになり、その時点で、当該内部管理体制等に引き続き問題があると東京証券取引所が認めるときには、上場が廃止されることとなります。

2. 本提携の内容等

(1) 業務提携の内容

当社及び京王ズ社は、既存の京王ズ社の経営方針を尊重し、京王ズ社の移動体通信店舗事業及びテレマーケティング事業において当社が支援し、当社が役員を派遣することにより内部管理体制を再構築し、また相互の人材交流、人材育成ノウハウ、店舗運営ノウハウの共有等の施策を実施することにより、業務提携の効果を追求してまいります。なお、業務提携の具体的な方針及び内容等につきましては、今後両社の間で協議を行い、順次、確定していく予定です。

(2) 資本提携の内容

当社は、本提携をより強固なものとし協力関係を構築するため、本第三者割当により発行される株式を全て引き受けることにより京王ズ社の必要な資金を支援すると共に、京王ズ社を連結子会社とします。

取得する株式の数	普通株式 6,104,700 株
取得する株式数の発行済株式総数に対する割合	52.09%
取得する株式の取得価額	2,100,016,800 円 (1株につき 344円)

3. 株式会社京王ズホールディングス（東証マザーズ・コード 3731）の概要（平成25年10月31日現在）

(1) 名 称	株式会社京王ズホールディングス
(2) 所 在 地	宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号 仙都会館ビル7階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 横江 実
(4) 事 業 内 容	移動体通信店舗事業、テレマーケティング事業、不動産賃貸事業、医療・介護事業
(5) 資 本 金	1,199 百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成5年12月16日
(7) 発行済株式数	5,614,600 株

(8)	決算期	10月末日		
(9)	従業員数	(連結) 404名 (パートタイマー数 31名)		
(10)	主要取引先	一般顧客		
(11)	主要取引銀行	㈱みずほ銀行、㈱三井住友銀行、㈱きらやか銀行		
(12)	大株主及び持株比率	株式会社光通信 21.46%(注)、佐々木 英輔 15.15% 株式会社E・Sワン 13.06%、イシイ株式会社 2.41%		
(13)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆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。また当該会社の関係者は当社の関連当事者には該当しません。	
(14)	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23年10月期	平成24年10月期	平成25年10月期
	連結純資産	2,123百万円	2,439百万円	2,477百万円
	連結総資産	6,294百万円	5,905百万円	5,213百万円
	1株当たり連結純資産	385.65円	443.25円	450.43円
	連結売上高	13,774百万円	13,950百万円	15,112百万円
	連結営業利益	461百万円	432百万円	296百万円
	連結経常利益	273百万円	398百万円	295百万円
	連結当期純利益	223百万円	343百万円	55百万円
	1株当たり連結当期純利益	40.73円	62.52円	10.15円
	1株当たり配当金	500円	500円	5円

(注)平成25年10月31日現在の株主名簿を基準とし、持株比率は発行済株式総数に対する比率を記載しております。なお、平成26年2月27日までに大量保有報告書等により確認できる異動を加味しております。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1)	異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0.00%)
(2)	取得株式数	6,104,700株 (議決権の数：61,047個)
(3)	取得価額	株式会社京王ズホールディングスの普通株式 2,100百万円 アドバイザー費用等(概算額) 76百万円 合計(概算額) 2,176百万円

(4) 異動後の所有株式数	6,104,700 株 (議決権の数 : 61,047 個) (議決権所有割合 : 52.62%)
---------------	---

5. 日 程

(1) 取締役会決議日	平成 26 年 2 月 28 日
(2) 契約締結日	平成 26 年 2 月 28 日
(3) 本第三者割当増資払込期日	平成 26 年 3 月 31 日

6. 今後の見通し

本件株式取得により、京王ズ社は当社の連結子会社となる見込みですが、今後の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

(参考) 当期業績予想 (平成 25 年 11 月 5 日公表分) 及び前期実績 (単位 : 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (平成 26 年 3 月期)	210,000	4,900	6,500	3,500
前期実績 (平成 25 年 3 月期)	199,976	2,070	3,482	1,848

以 上