

2019年11月26日

各位

会社名 西洋フード・コンパスグループ
ホールディングス株式会社
代表名 代表取締役社長 石田 隆 嗣
問合せ先 取締役 泉川 玲 香
(TEL: 03-3544-0351)

会社分割（吸収分割）および吸収分割承継会社の株式譲渡に関するお知らせ

当社の100%子会社である西洋フード・コンパスグループ株式会社（以下、SFCG）及びエムエフエス株式会社（以下、MFS）は、それぞれ11月26日の取締役会において、SFCG及びMFSが運営する高速道路のサービスエリア・パーキングエリアにおけるレストラン・ショップ運営事業（以下、SA・PA事業）を、会社分割（吸収分割）により、SFCGの100%子会社であるシーエフエス株式会社（以下、CFS）へ承継（以下、本会社分割）し、また、SFCGは、同取締役会においてCFSの発行済み株式を段階的にロイヤルホールディングス株式会社（以下、ロイヤルHD）に譲渡すること（以下、本株式譲渡）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

―― 記 ―――

1、経緯と目的

当社は、食を通じて人々の生活基盤を支え、幸福にしていくという社会的使命の再定義、業界全体における構造変革の中でダイナミックな選択と集中の必要性、グローバルのコンパスグループの事業ポートフォリオ戦略、社員の雇用機会などを総合的に検討した結果、当社としては、SA・PA事業をロイヤルHDとの合弁事業へ移行し、SA・PA事業における規模、運営内容のいずれの面においても国内第1位の事業体を構築するとともに、経営資源を当社グループのコア事業であるヘルスケア事業、ビジネス&インダストリー事業へ注力してまいります。なお、SA・PA事業は極めて公共性の高い事業であることから、その安定的な運営を継続するため、当初はSFCGとロイヤルHDでCFSの発行済み株式を50%ずつ保有し、SFCGは以降数回にわたり段階的にCFSの株式をロイヤルHDへ譲渡していく予定です。

2、本会社分割及び株式譲渡の要旨

（1）本会社分割及び株式譲渡の日程

吸収分割の効力発生日：2020年2月1日（土曜日）（予定）

吸収分割承継会社の株式譲渡日：第一段階：2020年2月1日（予定）

第二段階：2021年12月1日（予定）

第三段階：2022年12月1日（予定）

第四段階：2023年12月1日（予定）

(2) 本会社分割の方式

SFCG 及び MFS を分割会社、CFS を分割承継会社とする吸収分割の方式です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

CFSは、SFCGに係る本会社分割に際して普通株式13,905,987株を発行し、そのすべてをSFCGに割当交付いたします。また、CFSは、MFSに係る本会社分割に際して普通株式1,594,013株を発行し、そのすべてをMFSに割当交付し、MFSは、本株式譲渡に先立ち、割当交付を受けたCFSの普通株式1,594,013株をSFCGに譲渡します。

(4) 会社分割により増減する資本金

本会社分割による SFCG 及び MFS の資本金の増減はありません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

CFS は、本会社分割の効力発生日において、別途吸収分割契約書に定められた SA・PA 事業に関して SFCG 及び MFS が有する資産、負債及び契約上の権利義務を、SFCG 及び MFS から承継いたします。また、同様に、対象となる事業に従事している従業員は、CFS にて承継され、ロイヤル HD との株式譲渡契約の規定に従い、原則として雇用が維持される予定です。

(6) 債務履行の見込

SFCG、MFS 及び CFS のいずれも、本会社分割の効力発生日以降における債務履行には問題がないものと判断しております。

(7) 株式譲渡の概要

SFCG は、本会社分割の効力発生日と同日付で、CFS の発行済み株式（割当交付後は 15,500,100 株）の 50%（7,750,050 株）をロイヤル HD に譲渡する予定です。また、本項（1）に記載の通り、SFCG は以降数回にわたり段階的に CFS の株式をロイヤル HD へ譲渡していく予定です。

3、会社分割当事会社の概要

(1) 西洋フード・コンパスグループ株式会社

①商号	西洋フード・コンパスグループ株式会社
②本店	東京都中央区築地五丁目5番12号（浜離宮建設プラザ）
③代表者役職・氏名	代表取締役社長 石田 隆嗣
④主な事業内容	食堂施設・売店の運営受託、飲食物の提供業務、飲食店の経営
⑤設立年月日	1947年9月6日
⑥資本金	1億円
⑦発行済み株式数	1,204株
⑧株主	西洋フード・コンパスグループホールディングス(株) 100%

(2) エムエフエス株式会社

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| ①商号 | エムエフエス株式会社 |
| ②本店 | 東京都中央区築地五丁目5番12号(浜離宮建設プラザ) |
| ③代表者役職・氏名 | 代表取締役社長 前井 利夫 |
| ④主な事業内容 | 食堂施設・売店の運営受託、飲食物の提供業務、飲食店の経営 |
| ⑤設立年月日 | 1960年11月1日 |
| ⑥資本金 | 1,000万円 |
| ⑦発行済み株式数 | 198,000株 |
| ⑧株主 | 西洋フード・コンパスグループホールディングス(株) 100% |

4、分割する事業部門の概要

具体的な対象店舗については、ロイヤル HD との株式譲渡契約書にて規定されておりますが、高速道路の SA 及び PA のレストランや売店において、仕入から調理、給仕、施設管理等を含む運営サービスの提供を主な業務として行っております。

5、会社分割後の承継会社の状況

ロイヤル HD との株式譲渡契約書に規定する条件に従い、SFCG は、本会社分割の効力発生日をもって、CFS の発行済み株式の 50%をロイヤル HD に譲渡し、以後段階的に株式を譲渡する予定です。

なお、合弁で事業を運営するロイヤル HD は、多様なブランド、メニュー開発、店舗運営等といった強みを有しております。同社と共に事業を推進することで、当社グループの SA・PA 事業がこれまで培ってきた経験やホスピタリティ溢れる人材によるサービス提供力等の事業基盤をより一層盤石にすることが期待でき、同事業における将来的な成長と収益力強化を遂げることによりステークホルダーの皆さまのご期待に応えられるものと考えております。

6、本株式譲渡の譲受人の概要 (2018年12月末現在)

社名：ロイヤルホールディングス株式会社(東証一部：8179)

代表者役職・氏名：代表取締役社長(兼) CEO 黒須 康宏

設立年月日：1950年4月4日

資本金：13,676百万円

本社所在地：福岡県福岡市博多区那珂三丁目28番5号

従業員数(連結)：2,686名

店舗数：841店舗

業績(連結)：売上高 137,701百万円・経常利益 5,765百万円

事業内容：外食事業・コントラクト事業・機内食事業・ホテル事業・食品事業

以上