

2013(平成 25)年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ドン・キホーテ
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 成沢 潤治
コ ー ド 番 号 7532 東京証券取引所市場第一部
本 社 所 在 地 東京都目黒区青葉台 2-19-10
情 報 開 示 責 任 者 専務取締役兼CFO 高橋 光夫
電 話 番 号 03-5725-7588 (直通)

株式会社ジアースとの資本業務提携契約の締結及び 当社連結子会社による第三者割当増資引受け (孫会社化) に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、株式会社ジアース(以下「ジアース」といいます。)、当社及び当社連結子会社である株式会社エルエヌ(以下「エルエヌ」といいます。)の間で、ジアースが実施する第三者割当増資のエルエヌによる引受けを含む資本業務提携契約を締結することについて決定いたしましたのでお知らせいたします。また、これに基づき、エルエヌがジアース株式を引き受けることとなり、ジアースが当社の連結子会社(孫会社)に該当する予定となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本業務提携契約締結及び株式の引受の理由

当社においては、今般の新規出店及び地方展開による店舗の大型化に伴い、多くの不動産を所有するに至っており、当社及びその関係会社の所有する不動産の効率的な運用を図る必要が生じていると考えております。

このため、ジアースからの資本業務提携の申し入れを踏まえ、ジアースが有する不動産に関する知見及びノウハウの提供並びにこれらに基づく助言を受けることを目的とする資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結し、エルエヌがジアースの第三者割当増資により同社の新株式を引き受けることといたしました。

2. 業務提携の内容等

(1) 業務提携の内容

- ①ジアースによる、当社及びその関係会社に対する、当社及びその関係会社の所有不動産の効率的運用のための助言及び知見・ノウハウの提供
- ②当社の知名度を活用した、ジアースの運営する「マザーズオークション」及び「ススムなび」の利用者及び認知度の拡大のための各種施策

(2) 資本提携の内容

下記「5. ジアースの第三者割当の概要」をご参照ください。

3. 株式を取得する子会社（エルエヌ）の概要

(2013年3月1日現在)

(1)	商号	株式会社エルエヌ
(2)	主な事業内容	不動産管理業
(3)	設立年月日	2012年7月9日
(4)	本店所在地	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
(5)	代表者	代表取締役 安本 龍司
(6)	資本金の額	100百万円 (株式会社ドン・キホーテ 100%出資)

4. 資本業務提携の相手先、新株式の発行者及び異動する孫会社（ジアース）の概要

(2013年3月1日現在)

(1)	商号	株式会社ジアース	
(2)	主な事業内容	広告事業、ビジネスサービス事業及び不動産オペレーション事業	
(3)	設立年月日	1999年9月1日	
(4)	本店所在地	大阪府大阪府中央区平野町二丁目2番地12号	
(5)	代表者	代表取締役 池添 吉則	
(6)	資本金の額	3,253百万円	
(7)	従業員数	7名 (2012年9月末現在)	
(8)	大株主及び 持株比率 (2013年2月末現在)	合同会社トリコロール2	29.59%
		菅原 隆弘	4.42%
		株式会社エルエヌ	4.10%
		安藤 孝子	2.53%
		楽天証券株式会社	1.97%
		池添 吉則	1.92%
		光証券株式会社	1.91%
		本岡 一也	1.83%
		藤見 幸雄	1.36%
	神月 聖子	1.10%	
(9)	当社と当該会社との間の関係	資本関係	エルエヌは2013年2月1日にジアース株式60,000株（議決権所有割合4.10%）を譲受けております。第三者割当増資による新株式の発行後において、エルエヌはジアース株式1,360,000株（議決権所有割合49.20%）を所有する予定です。
		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の間には、特筆すべき取引関係はありません。
(10)	URL	http://corp.the-earth.tv/index.html	

(11) 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 (単位: 百万円)				
決算期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	
連結純資産	801	86	△152	
連結総資産	9,089	798	329	
1株当たり連結純資産(円)	1,794.02	160.28	△191.75	
連結売上高	1,628	287	103	
連結営業利益	△1,879	△1,370	△545	
連結経常利益	△2,224	△1,417	△595	
連結当期利益	△2,458	△1,413	△802	
1株当たり連結当期純利益(円)	△8,270.51	△3,028.34	△1,243.83	
1株当たり配当金(円)	—	—	—	

5. ジアースの第三者割当増資の概要

(1) 払込期日	2013年4月22日
(2) 発行新株式数	普通株式 1,300,000株
(3) 発行価額	1株当たり 1,300円
(4) 調達資金の額	1,690,000,000円
(5) 募集又は割当方法	第三者割当の方法
(6) 割当先及び割当株式数	株式会社エルエヌ 1,300,000株
(7) その他	新株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)については、①金融商品取引法による有価証券届出書の提出にかかる届出の効力発生、②2013年4月19日(金)開催予定のジアース臨時株主総会における本第三者割当増資に関する議案の承認を条件としております。

6. 当社及びその関係会社の取得株式数、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	60,000株(議決権の数:60,000個、議決権所有割合:4.10%)
(2) 取得株式数	1,300,000株(議決権の数:1,300,000個)
(3) 取得価額	1,690百万円
(4) 異動後の所有株式数	1,360,000株(議決権の数:1,360,000個、議決権所有割合:49.20%)

※ 当社及びその関係会社の議決権所有割合は100分の50以下ですが、実質支配基準から当社連結子会社となる予定です。

7. 日程

(1) 取締役会決議	2013年3月1日
(2) 本資本業務提携契約締結日	2013年3月1日
(3) 第三者割当引受株式の払込日	2013年4月22日
(4) 株式取得日	2013年4月22日

8. 今後の見通し

本件に伴い、当社の業績に与える影響は軽微であると認識しておりますが、今後、公表すべき事項が生じた場合には、別途発表いたします。

以 上