



平成 24 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社ビックカメラ
代表者名 代表取締役社長 宮嶋 宏幸
(コード番号：3048 東証一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画本部長 安 部 徹
TEL 03-3987-8785

株式会社コジマとの資本業務提携及び それに伴う第三者割当増資の引受けによる子会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会において、株式会社コジマ（以下「コジマ」といいます。）との間で、資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を行い、コジマの実施する第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）を引き受けることを決議し、同日付でコジマとの間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 本資本業務提携

1. 本資本業務提携の目的・理由

当社が属する家電小売業界におきましては、政府の家電エコポイント制度及び地上デジタル放送への完全移行による、テレビ等の駆け込み需要の反動により、当面は厳しい状況が続くものと予想されます。

当社グループは「より豊かな生活を提案する、進化し続けるこだわりの専門店の集合体」を目指して、接客力・専門性の強化、店舗オペレーションの改善、物流の効率化等に積極的に取り組むとともに、持続的な成長を実現するべく、新規出店に加え、法人営業、通信販売といった新たな販売チャネルの構築・強化に努めてまいりましたが、競争力強化のためには、グループ力の飛躍的な向上が不可欠との判断に至り、コジマによる本第三者割当増資を引き受け、コジマとの間で本資本業務提携を行うことといたしました。

当社は、首都圏をはじめとする主に大都市圏において、「都市型」×「駅前」×「大型」をキーワードとする店舗展開を行っており、他方、コジマは、地域密着型の営業方針のもと、東日本を中心に全国において都市近郊型店舗を主に展開しております。

本資本業務提携の目的は、コジマが抜本的な店舗のスクラップ・アンド・ビルドを行うことを前提に、同社の成長を当社がバックアップするとともに、グループとして、都市から近郊までの広範囲なマーケットをカバーすることにより、スケールメリットの飛躍的な拡大と併せ、お客様満足の上昇と企業価値の上昇を目指すものであります。

本資本業務提携により、当社グループは、売上高で 1 兆円規模、業界 2 位のグループとなり、特に首都圏における市場シェアが 20%を超える水準となることを見込まれます。

2. 本資本業務提携の内容等

(1) 業務提携の内容

当社とコジマは、両社の店舗ブランドの独自性を維持しつつ、以下の事項に関して、両社で共同して提携効果を実現してまいります。

① 商品仕入面での連携

当社及びコジマの仕入規模を最大限活用し、商品仕入部門の再編及び調達業務の統合等を通じて、粗利益率の改善を目指します。

② 物流・システム面での連携

両社がともに展開するエリアにおいて、物流の共同化等を通じた物流コストの低減を目指します。また、両社の物流オペレーションの優位点を共有するとともに、必要なシステム面での連携も目指します。

③ 店舗開発、店舗運営ノウハウ及び店舗マネジメント並びに販売促進の連携

店舗開発、店舗運営、販売促進等の分野において両社が全面的に連携することにより、店舗魅力度及び集客力を高め、売上の向上を目指します。

④ 什器・間接資材の共同購入

店舗什器・間接資材の共同購入を行い、調達費用の削減を目指します。

⑤ 人材交流

上記提携項目を含む業務全般において、両社の収益増強に資するべく、相互に人材交流を行います。

(2) 資本提携の内容

当社はコジマとの業務提携によるシナジー効果を早期かつ最大限に発揮し、その実効性を担保するため、コジマが本第三者割当増資により新たに発行する普通株式 39,000,000 株（増資後の発行済株式総数に対する割合 50.06%、議決権割合 50.06%、小数第二位未満四捨五入）の全てを引き受けます。

なお、当社によるコジマの本第三者割当増資の引受けの概要は、以下のとおりです。本第三者割当増資の詳細につきましては、コジマが本日公表した「資本業務提携、第三者割当による新株式発行並びに主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

① 引受株式数	普通株式 39,000,000 株
② 払込金額	1 株につき 362 円
③ 払込金額の総額	14,118,000,000 円
④ 払込予定日	平成 24 年 6 月 26 日

(3) 役員及び従業員の派遣

当社及びコジマは、本資本業務提携契約において、当社からコジマに対する役員派遣について合意しており、かかる合意に基づき、コジマは、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の同社の第 49 回定時株主総会においては、当社が指名する者 1 名を取締役候補者に含む取締役選任議案を提出する予定です。

また、上記記載の業務提携の内容の実現を推進するため、コジマとの間で従業員の相互交

流を行うことも予定しております。

3. 本資本業務提携の相手先の概要 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

(1) 名 称	株式会社コジマ	
(2) 所 在 地	栃木県宇都宮市星が丘 2 丁目 1 番 8 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 寺崎 悦男	
(4) 事 業 内 容	家電品販売業	
(5) 資 本 金	18,916 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	昭和 38 年 8 月 22 日	
(7) 大株主及び持株比率	小島 章利	12.26%
	有限会社ケーケーワイ	5.22%
	小島 金平	4.97%
	小島 三子	4.96%
	小島 由三	4.55%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	3.26%
	株式会社足利銀行	3.01%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2.98%
	寺崎 佳子	2.52%
	株式会社ケーズホールディングス	2.49%
(8) 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、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

(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22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
連結純資産	49,683百万円	51,233百万円	51,381百万円
連結総資産	179,846百万円	174,206百万円	164,814百万円
1株当たり連結純資産	1,276.80円	1,316.64円	1,320.44円
連結売上高	438,255百万円	449,499百万円	370,380百万円
連結営業利益	6,335百万円	11,727百万円	3,660百万円
連結経常利益	6,103百万円	11,690百万円	4,200百万円
連結当期純利益	3,165百万円	2,014百万円	508百万円
1株当たり連結当期純利益	81.34円	51.76円	13.06円
1株当たり配当金	8.50円	12.00円	14.00円

4. 日程

(1) 両社取締役会決議	平成24年5月11日
(2) 資本業務提携契約締結	平成24年5月11日
(3) 第三者割当による新株発行の払込期日	平成24年6月26日(予定)

5. 今後の見通し

本資本業務提携に伴う本第三者割当増資に伴い、コジマ及び同社の連結子会社は、平成24年8月期の連結決算において当社の連結子会社となる予定です。

本資本業務提携が当社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、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、改めて速やかにお知らせいたします。

II. 子会社の異動

1. 異動の理由及び方法

当社は、平成 24 年 6 月 26 日に予定されている本第三者割当増資の払込みにより、コジマの普通株式 39,000,000 株（増資後の発行済株式総数に対する割合 50.06%、議決権割合 50.06%、小数第二位未満四捨五入）を取得し、同日付でコジマは当社の子会社となる予定です。

詳細につきましては、上記「I. 1. 本資本業務提携の目的・理由」及び「I. 2. 本資本業務提携の内容等」をご参照下さい。

2. 異動する子会社の概要

新たに子会社となる会社 株式会社コジマ

同社の概要につきましては、上記「I. 3. 本資本業務提携の相手先の概要」をご参照下さい。

3. 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	一株 (議決権の数：一個) (所有割合：一%)
(2) 取得株式数	39,000,000 株 (議決権の数：390,000 個) (増資後の発行済株式総数に対する割合：50.06%) (取得価額：14,118 百万円)
(3) 異動後の所有株式数	39,000,000 株 (議決権の数：390,000 個) (所有割合：50.06%)

4. 日程

日程につきましては、上記「I. 4. 日程」をご参照下さい。

5. 今後の見通し

今後の見通しにつきましては、上記「I. 5. 今後の見通し」をご参照下さい。

以上

(参考) 当社の当期連結業績予想 (平成 24 年 4 月 6 日公表分) 及び前期連結実績

(単位: 百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成 24 年 8 月期)	530,000	9,000	11,000	7,000
前期連結実績 (平成 23 年 8 月期)	612,114	19,929	22,329	9,049