

平成 25 年 12 月 2 日

各位

会社名 株式会社ニッセンホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐村 信哉
(コード番号 8248 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員CFO兼財務本部長
筑紫 敏矢
(Tel 075-682-2041)

ユーシーシーホールディングス株式会社との資本業務提携の解消に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 12 月 2 日開催の取締役会において、本日公表いたしました「株式会社セブン&アイ・ホールディングス及びその完全子会社である株式会社セブン&アイ・ネットメディアとの資本業務提携並びに株式会社セブン&アイ・ネットメディアによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」及び「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」に記載したとおり、①株式会社セブン&アイ・ホールディングス及びその完全子会社である株式会社セブン&アイ・ネットメディア（以下「セブン&アイ・ネットメディア」といいます。）との間で、本日付けで資本業務提携契約を締結すること、②本日、セブン&アイ・ネットメディアが発表した当社普通株式を対象とする公開買付け（公開買付け期間：平成 25 年 12 月 3 日から平成 26 年 1 月 22 日、買付価格：410 円、買付予定数の下限：18,444,400 株、買付予定数の上限：30,786,100 株。以下「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明し、本公開買付けへの応募については株主の皆様のご判断に委ねること、及び、③セブン&アイ・ネットメディアに対し第三者割当の方法により新株式を発行すること（以下「本第三者割当増資」といいます。）について決議いたしました。

そして、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社であるユーシーシーホールディングス株式会社（兵庫県神戸市中央区港島中町七丁目 7 番 7 号（登記簿上の表記は、兵庫県神戸市中央区多聞通五丁目 1 番 6 号）、グループ CEO 代表取締役社長 上島豪太、以下「UCC」といいます。）は、セブン&アイ・ネットメディアとの間で平成 25 年 12 月 2 日付けで公開買付応募契約を締結し、UCC が保有する当社株式の全部について本公開買付けに応募する旨の合意をしており、それに伴い、当社は、UCC との間で、平成 25 年 12 月 2 日付けで、当社と UCC との間の 2012 年 3 月 26 日付け資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を合意解約する旨の合意書（以下「本合意書」といいます。）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1. 資本業務提携解消の理由

上記のとおり、UCC は、セブン&アイ・ネットメディアとの間で、平成 25 年 12 月 2 日付けで公開買付応募契約を締結し、UCC が保有する当社株式の全部について本公開買付けに応募する旨の合意をしているため、本公開買付けが成立した場合には、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社から外れる見込みであります。そこで、両社で協議を行った結果、当社と UCC との間の本資本業務提携契約を合意解約することとなり、本合意書を締結いたしました。

なお、本合意書においては、本公開買付けが成立しないことを解除条件としているため、本公開買付けが成立しなかった場合は、本資本業務提携契約が継続することとなります。

2. 資本業務提携解消の内容等

(1) 資本提携の解消

UCCは、平成25年12月2日付けで公開買付応募契約を締結し、UCCが保有する当社株式の全部について本公開買付けに応募する旨の合意をしているため、UCCが本公開買付けに応募した場合には、UCCが保有している当社株式の全部又は一部がセブン&アイ・ネットメディアに移転することとなります。

(2) 業務提携の解消

UCCによるシャディ株式会社（東京都港区新橋6丁目1番11号、代表取締役社長 井原章善）に対するギフト・ギフト関連生活事業における関与については、一定の成果を得られましたので解消いたします。

3. 提携解消の相手先の概要

(1) 名 称	ユーシーシーホールディングス株式会社			
(2) 所 在 地	兵庫県神戸市中央区港島中町七丁目7番7号（登記簿上の表記は、兵庫県神戸市中央区多聞通五丁目1番6号）			
(3) 代表者の役職・氏名	グループCEO 代表取締役社長 上島豪太 グループ代表 代表取締役会長 上島達司			
(4) 事 業 内 容	グループ全体の経営方針の策定及び経営管理等			
(5) 資 本 金	4,960百万円（平成25年3月31日現在）			
(6) 設 立 年 月 日	昭和26年5月28日			
(7) 大株主及び持株比率	株式会社アップエージェント 70.3%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	UCCは、当社の普通株式12,683,500株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合：19.98%）を保有しております。（平成25年6月20日現在）		
	人的関係	当社取締役の湊谷恵雄氏はUCCの取締役を兼務しております。		
	取引関係	当社グループでは、UCCグループから商品を仕入れております。		
	関連当事者への該当状況	UCCは当社の主要株主及びその他の関係会社であり、関連当事者に該当します。		
(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（注）	決算期	平成23年3期	平成24年3期	平成25年3期
連結純資産		29,169百万円	29,708百万円	31,806百万円
連結総資産		145,551百万円	132,073百万円	202,390百万円
1株当たり連結純資産		2,923.76円	6,012,395.93円	6,474,960.36円
連結売上高		341,341百万円	348,056百万円	296,459百万円
連結営業利益		6,062百万円	2,159百万円	4,895百万円
連結経常利益		7,200百万円	5,113百万円	6,607百万円
連結当期純利益		1,468百万円	849百万円	3,340百万円
1株当たり連結当期純利益		160.29円	185,467.13円	731,399.60円
1株当たり配当金		50円	350,000円	950,000円

(注) 1株当たり指標については、UCCの期中平均株数から平均自己株式数を控除して算出しております。また、平成24年3月期及び平成25年3月期の1株当たりの指標においては、A種種類株式の期中平均株数から平均自己株式数を控除して算出しております。

4. 日 程

平成25年12月2日	取締役会決議
平成25年12月2日	資本業務提携契約の解約に関する本合意書締結
平成26年1月29日（予定）	本公開買付けの決済開始に伴う資本関係の解消

（注）なお、本合意書においては、本公開買付けが成立しないことを解除条件としているため、本公開買付けが成立しなかった場合は、本資本業務提携契約が継続することとなります。

5. 今後の見通し

本資本業務提携の解消による平成25年12月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。なお、UCC商品のギフト・ギフト関連生活事業その他での取り扱いについては、継続してまいりますので、平成26年12月期以降についても影響は限定的であります。

6. その他の事項

UCCは、セブン&アイ・ネットメディアとの間で、平成25年12月2日付けで公開買付応募契約を締結し、UCCが保有する当社株式の全部について本公開買付けに応募する旨の合意をしているため、本公開買付けが成立した場合には、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社から外れる見込みであります。UCCの異動後の議決権の数及び議決権所有割合は、本公開買付け及びそれに伴う本第三者割当増資の結果により変動するため、当該異動については、確定次第、お知らせいたします。

以 上