

平成 17 年 12 月 21 日

各 位

会社名 ロイヤルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 今井 明夫
(コード番号 8179 東証第一部、福証)
問合せ先 執行役員広報室長 城島 孝寿
(TEL 03 - 5707 - 8852)

アールアンドケーフードサービス株式会社の子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、持分法適用会社であるアールアンドケーフードサービス株式会社（以下、R & Kフードサービス）の第三者割当増資に応じ、新株引受を行い、同社を子会社化すること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. 増資引受の理由

R & Kフードサービスは、当社と麒麟麦酒株式会社（以下、キリンビール）との折半出資により、平成元年3月17日に設立され、専門店レストランの経営を手掛けてまいりました。平成17年12月1日には、キリンダイニング株式会社（以下、キリンダイニング）の飲食店26店舗の営業を譲受け、ロイヤルグループ中期経営計画《NEXT 50》のもとで、一層の事業発展ならびに効率化を図っているところであります。

当社では、R & Kフードサービスを子会社化することが、同社の業績向上に貢献すると共に、ロイヤルグループ全体の収益力の強化に寄与するものと判断し、同社の第三者割当増資に伴う新株引受を行い、子会社化することを決議いたしました。

2. 異動する子会社（R & Kフードサービス）の概要

- (1) 商 号 : アールアンドケーフードサービス株式会社
- (2) 代 表 者 : 代表取締役社長 野々村 彰人
- (3) 本店所在地 : 東京都千代田区神田錦町3丁目20番地
- (4) 設 立 : 平成元年3月17日
- (5) 事業の概要 : レストラン事業

- (6) 決算期 : 12月
- (7) 従業員数 : 21名(平成16年12月末現在)
キリンダイニングからの営業譲受け後では139名
- (8) 主な事業所 : 東京、福岡等に5店舗(平成16年12月末現在)
キリンダイニングからの営業譲受け後では全国に31
店舗(別途FC9店舗)
- (9) 資本の額 : 499百万円(平成16年12月期)
- (10) 発行済株式総数 : 9,998株
- (11) 株主構成 : キリンビール (50%)
当社 (50%)
- (12) 最近事業年度における業績の動向

	平成15年12月期	平成16年12月期
売上高	1,342百万円	1,176百万円
売上総利益	951百万円	833百万円
営業利益	15百万円	59百万円
経常利益	7百万円	53百万円
当期利益	5百万円	29百万円
総資産	939百万円	800百万円
株主資本	243百万円	271百万円
1株当り配当金	-円 -銭	-円 -銭

平成17年12月1日付でキリンダイニングより営業を譲り受けた店舗の売上高は約35億円、同総資産額は約10億円となります。

3. 子会社化の要領

(1) R & Kフードサービスの資本の減資

減資の目的

R & Kフードサービスは、創業当時の赤字をその後の営業により埋め合わせるに至らず未処理損失を有しておりますが、財務体質の改善を図るため、本日開催のR & Kフードサービスの株主総会において、キリンビール、当社ともに減資を承認いたしました。

減資の要領

R & Kフードサービスの資本の額499,900,000円を、282,775,885円減少して217,124,115円といたします。また、このたびの資本の減少は、発行済株式総数の変更を伴わない、資本の額のみでの減少であります。

なお、次項に記載の第三者割当による新株式発行により、平成18年1月27日現在のR & Kフードサービスの資本金は420,746,261円となる予定であります。このたびの資本の減少の方法は、払い戻しを行わない無償の減資といたします。

減資の日程

臨時株主総会決議日	平成17年12月21日
債権者異議申述公告	平成17年12月26日(予定)
債権者異議申述最終期日	平成18年1月26日(予定)
減資の効力発生日	平成18年1月27日(予定)

(2) R & Kフードサービスの第三者割当による新株式発行

本日開催のR & Kフードサービスの株主総会において、下記のとおり、当社に対し、普通株式を発行することについて、減資の効力が発生することを条件に、キリンビール、当社ともに承認いたしました。

今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式数	9,998株
増資による増加株式数	15,002株
増資後発行済株式数	25,000株

発行価格の算定根拠

R & Kフードサービスの直近決算期である16年12月期の簿価純資産をもとに、1株につき27,146円とすることが決定されております。

増資調達資金の用途

平成17年12月1日のキリンダイニングからの営業譲受けにかかる対価支払いのために調達した借入金の返済に充当する予定です。

4. 株式引受数、引受価額および引受前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	4,999株
引受株式数	15,002株 (引受価額 407百万円)
異動後の所有株式数	20,001株 (当社の所有割合 80.004%)

5. 日程

取締役会決議	平成17年12月21日
第三者割当増資申込期日	平成18年 1月23日から 平成18年 1月26日まで
第三者割当増資払込期日	平成18年 1月27日

6. 今後の見通し

本件により、R & Kフードサービスは来期より当社の連結子会社となることから、今期の当社の連結業績への影響はありません。平成18年12月期の当社の業績予想につきましては、見通しが明らかになり次第、発表させていただきます。

以 上