

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年9月6日
【会社名】	株式会社すかいらくホールディングス
【英訳名】	SKYLARK HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金谷 実
【本店の所在の場所】	東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号
【電話番号】	0422（51）8111
【事務連絡者氏名】	財務本部経理財務グループディレクター 家永 欣裕
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号
【電話番号】	0422（51）8111
【事務連絡者氏名】	財務本部経理財務グループディレクター 家永 欣裕
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

当社は、2024年9月6日開催の取締役会において、株式会社資さんの全株式を取得し、同社を子会社化することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

- ① 商号：株式会社資さん
- ② 本店の所在地：福岡県北九州市小倉南区上葛原2丁目18番50号
- ③ 代表者の氏名：代表取締役社長 佐藤 崇史
- ④ 資本金の額：50百万円（2023年8月31日現在）
- ⑤ 純資産の額：2,404百万円（2023年8月31日現在）
- ⑥ 総資産の額：9,240百万円（2023年8月31日現在）
- ⑦ 事業の内容：うどん・和食チェーンレストランの運営

(2) 取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単位：百万円)

決 算 期	2022年8月期	2023年8月期	2024年8月期 (見込み)
売 上 高	10,522	12,379	15,274
営 業 利 益 (△ 損 失)	△405	76	360
経 常 利 益 (△ 損 失)	△481	△16	384
当 期 純 利 益 (△ 損 失)	186	△198	93
EBITDA	398	927	1,406

※2024年8月期の見込み数値につきましては、発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて作成しており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。

(3) 取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

- 資本関係 当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
- 人的関係 当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
- 取引関係 当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。

(4) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

資さんは、北九州のソウルフードとしてのブランドを確立しており、九州地域のロードサイドにうどん・和食チェーンを展開しております。うどんや和食の幅広いメニュー、お求めやすい価格帯、料理提供の早さを備えており、幅広い利用動機で多くのお客様に支持されております。また、昨年は関西への出店を進め、今年の冬には関東への出店も計画しており、今後も出店拡大のためのリソースを必要としています。

一方、当社では地方ロードサイドの自社カニバリ解消のため、業態転換候補としての新ブランド開発を実施しておりますが、幅広いお客様に支持される高い集客力のあるブランドを必要としております。

本件株式取得により、全国への出店拡大を企図している資さんに、当社の既存店・立地開発力やサプライチェーン、人財や資金等を活用して頂くことで、大きなシナジーを発揮でき、双方がWin-Winとなる関係を築けるものと判断いたしました。

やみつきになる味・リピートしたくなるサービスなどの資さんの良さをしっかりと守り、北九州などの地域で愛される会社・ブランドを維持しながら、お客様・従業員を大切にし、資さんうどんを多くの地域でお食事いただけるよう当社グループが一丸となってサポートします。また、それによって発祥地の北九州の皆様にも喜んでいただけるよう邁進してまいります。

(5) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

対象会社の普通株式	24,000百万円
アドバイザー費用等（概算額）	41百万円
合計（概算額）	24,041百万円

以 上