



平成 22 年 9 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社オーシャンシステム  
代表者名 代表取締役社長 樋口 勤  
( J A S D A Q ・ コード 3 0 9 6 )  
問合せ先 常務取締役管理本部長古川原英彦  
電話番号 ( 0 2 5 6 ) 3 3 - 3 9 8 7

## 株式交換契約締結に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成 22 年 11 月 1 日を効力発生日として、株式交換により株式会社フーディー（以下「フーディー」という）を完全子会社とすることを決定し、株式交換契約書を締結することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、フーディーを完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

### 記

#### 1. 株式交換による完全子会社化の目的

フーディーは、山形県において弁当給食事業を行なっております。フーディーは、当社の子会社である株式会社サンキューオールジャパンが弁当給食事業の F C 展開している「フレッシュランチ 3 9」に平成元年に加盟し、「フレッシュランチ 3 9」のフランチャイジーとして営業を行なっております。

弁当給食市場の市場規模は団塊の世代の退職などにより縮小傾向にあります。フーディーは、このような状況のなか弁当給食事業を発展させていくためには、規模の拡大により経営効率を高めていく必要があると判断いたしました。また、当社においても弁当給食事業を積極的に事業展開していくには販売地域を拡大し、売上高の増加を図っていく必要があると判断いたしました。そのため、両社は協議し、当社の持つ技術、経営ノウハウをフーディーに導入し、フーディーの経営基盤の安定化を図り、また、事業規模の拡大を図るため資本提携することに合意いたしました。

資本提携のスキームとして、新株式の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転することによりフーディーを完全子会社することが、既存株主の利益を損ねない最善の方法であると判断し、株式交換を行うことに合意いたしました。

#### 2. 株式交換の要旨

##### (1) 株式交換の日程

平成 22 年 9 月 8 日 ( 水 )	株式交換決議取締役会
平成 22 年 9 月 8 日 ( 水 )	株式交換契約締結
平成 22 年 9 月 30 日 ( 木 ) ( 予定 )	株式交換契約書承認株主総会 ( フーディー )
平成 22 年 11 月 1 日 ( 金 ) ( 予定 )	株式交換の予定日 ( 効力発生日 )

(注) 当社は、会社法第 796 条第 3 項に基づき、簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

(2) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	株式会社オーシャンシステム (株式交換完全親会社)	株式会社フーディー (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当ての内容	1	509.5

(注1) 株式の割当比率

フーディーの普通株式1株に対して、当社の普通株式509.5株を割当て交付します。

(注2) 株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換により、当社の普通株式101,900株を交付いたします。なお、交付する全株式については、当社は新株式の発行は行わず、当社の保有する自己株式を交付します。

(3) 株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

当社は、本株式交換の株式交換比率算定にあたり、アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザーサービス株式会社にフーディーの株式価値の算定を依頼し、その株式価値算定報告書を参考として、フーディーの株式価値の算定をいたしました。当該算定にあたっては、フーディーが非上場会社であることを考慮し、DCF法（ディスカウント・キャッシュ・フロー法）を採用しました。一方、当社の株式価値については、当社が上場会社であることから、市場株価法により算定を行いました。

上記の算定結果を参考にし、両社が協議を重ねた結果、算定結果の範囲内で上記株式比率を決定し、平成22年9月8日、当社とフーディーの間で株式交換契約を締結しました。なお、株式交換比率については、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事者間で協議の上、変更することがあります。

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

フーディーは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 株式交換当事会社の概要

	平成22年3月31日現在	平成22年2月28日現在
(1) 商号	株式会社オーシャンシステム	株式会社フーディー
(2) 事業内容	小売事業、弁当給食事業、宅配事業、旅館事業	弁当給食事業
(3) 設立年月日	昭和53年11月1日	平成4年2月26日
(4) 本店所在地	新潟県三条市	山形県米沢市
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 樋口 勤	代表取締役 横山 均
(6) 資本金の額	801百万円	10百万円
(7) 発行済株式数	10,833,000株	200株
(8) 純資産	4,813百万円（連結）	105百万円（単体）
(9) 総資産	13,694百万円（連結）	238百万円（単体）
(10) 事業年度の末日	3月31日	2月末日
(11) 大株主及び持株比率	(株)ひぐち 19.43% 樋口洋平 11.65% 樋口 毅 11.65% 樋口 勤 11.65%	(株)HKY 100%

#### 4. 株式交換後の状況

(1) 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期  
上記「3.株式交換の当時会社の概要」に記載の内容から変更はございません。

(2) 今後の見通し  
本株式交換が当社の業績に与える影響につきましては軽微であります。

(参考) 当期業績予想 (平成 22 年 5 月 13 日公表分) 及び前期実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (平成 23 年 3 月期)	37,650	658	663	290
前期実績 (平成 22 年 3 月期)	36,831	558	619	289

以 上