

平成 22 年 8 月 3 日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役社長兼 COO 森 下 将 典
(コード 3121 大証 2 部)
問合せ先 経営管理部長兼社長室長 庄 佳 秀
(TEL 03-3502-4910)

株式会社ホッコクの新株予約権引受に関するお知らせ

当社は、株式会社ホッコク（JASDAQ、証券コード 2906、以下「ホッコク社」）が本日付で公表いたしました「第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載の通り、ホッコク社が発行する新株予約権（以下「本新株予約権」）を引受けたことといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権引受に至った経緯

当社は、中国をはじめとする東アジア地域におけるマーチャント・バンキング事業の一環として、本邦企業の中国への事業展開を支援するアドバイザリー業務を行っております。

当社は、日本最大規模のラーメン店舗チェーンを展開するホッコク社が中国進出を図るにあたって、同社と孫 小飛 (Sun Xiao Fei) 氏及び伍 沛強 (Ng Pui Keung) 氏それぞれとの資本・業務提携^(注)をアレンジし、本日付で実現の至りとなりました。

ホッコク社は、「どさん子ラーメン」「らーめんみそ膳」などのブランドで、日本国内において 400 店を超える加盟店を有するフランチャイズ事業（以下、「FC 事業」）を運営する、外食業界における FC 事業者の草分けとして豊富な実績とノウハウを有しております。

孫氏は、中国で最も経済が活発化している地域である温州（中国浙江省）の出身であり、現地の有力企業が参画する広州温州商会の名誉会長を務めております。また、2009 年 12 月にフランスの有名ブランド、ピエール・カルダンの中国での経営権取得に成功するなど、数多くの国際的有名ブランドを中国において発展させた実績を有する中国アパレル業界の第一人者であります。

また、伍氏は、広州（中国広東省）を本拠とする飲食店グループである広州市東興順商業有限公司（東興順レストラングループ）を運営し、中国の飲食業界に精通しているとともに、これまで、日中間の合弁事業を数多く手掛けてきた実績を有する事業家であります。

日本の外食産業は、国内経済のデフレによる値下げ及び顧客獲得競争の激化が進んでおり、ラーメン店をはじめとする飲食店の店舗数は飽和化が進んでいる状況にあります。ホッコク社は、こうした厳しい事業環境を開拓すべく、中国をはじめとする東アジア地域における事業展開を重要な経営戦略として掲げ、本年 5 月 1 日付で、中国上海市で開幕した「2010 年上海国際博覧会 (EXPO 2010 Shanghai, China)」にラーメン店を出店するなど、本格的な進出に向けての取り組みを進めております。

当社は、ホッコク社のこのような経営方針を支持しており、同社が孫氏及び伍氏といった有力な事業家の支援を得ることで、より迅速かつ有利な事業展開を進めることができると考え、今回の資本・業務提携^(注)をアレンジしたものであります。

このたび当社が引受ける新株予約権は、当該資本・業務提携のアレンジメントの報酬として、また、ホッコク社と上記の事業パートナーとの業務提携を今後とも支援していく立場から引き受けるものであります。

(注) 本日付ホッコク社「第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」、「業務提携に関するお知らせ」ご参照

2. 本新株予約権の内容

- (1) 新株予約権の名称 : 株ホッコク 第2回新株予約権 (第三者割当)
 (2) 新株予約権の数 : 443 個 (新株予約権1個につき、普通株式1,000株)
 (3) 新株予約権の発行価額 : 総額1,190,341円 (新株予約権1個当たり2,687円)
 (4) 新株予約権の割当日 : 平成22年8月19日
 (5) 新株予約権の払込期日 : 平成22年8月19日
 (6) 新株予約権の行使価額 : 1株あたり139円
 (7) 新株予約権の権利行使期間 : 平成22年8月19日から平成23年8月18日まで

3. ホッコク社の概要

(平成22年3月31日現在)

①名称	株式会社ホッコク		
②所在地	東京都中央区日本橋人形町3丁目11番10号		
③事業内容	フランチャイズ(FC)事業、直営事業、直販事業、新規業態開発事業、食材生産仕入販売事業、海外事業、不動産事業		
④資本金	1,877百万円		
⑤設立年月	昭和43年4月		
⑥代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉田 泰昌		
⑦従業員数(連結)	349名		
⑧主要取引先	一般顧客		
⑨大株主及び持株比率	株CEREBRUM	11.97%	
	株式会社ホッコク	8.07%	
	青池 保	7.65%	
	クレアフーズ(株)	4.97%	
	ホッコク農業会	4.15%	
⑩当社との関係等	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
⑪最近3年間の業績(連結)			
決 算 期	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期
売 上 高	2,606百万円	4,787百万円	7,000百万円
営 業 利 益	△55百万円	21百万円	△110百万円
経 常 利 益	△26百万円	110百万円	△116百万円
当 期 純 利 益	△139百万円	1,115百万円	△942百万円
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	△11.29円	79.53円	△68.46円
1 株 当 た り 配 当 金	3.00円	3.00円	3.00円
1 株 当 た り 純 資 産	315.26円	399.34円	323.40円

4. 今後の見通し

本件が当社の当期連結業績に与える影響については、平成22年5月11日付当社「平成22年3月期 決算短信」において公表いたしました平成23年3月期 連結業績予想に織り込んでおりますが、今後、本新株予約権の行使等により、当社連結業績に重要な影響が生じた場合には別途公表いたします。

以 上