

2004年7月15日

各位

会社名 株式会社コロワイド
代表社名 代表取締役 渡辺順寛
コード番号 7616 東証第1部
問合せ先 専務取締役 野尻公平
(電話：045-312-5970)

持株会社体制への移行に関するお知らせ

2004年6月25日付け『持株会社体制への移行に関するお知らせ』に記載のとおり、当社は、本日開催の取締役会において、株式会社鼯屋（以下「鼯屋」といいます。）との株式交換契約書を承認決議し、本日、同契約書に調印しました。また、同取締役会において、当社の東日本事業、西日本事業、北海道事業及びセントラルキッチン事業の各会社分割に関して、分割計画書及び分割契約書を承認決議し、分割契約書に調印しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式交換の概要

(1) 株式交換の日程

2004年7月15日	株式交換契約書の承認に関する取締役会
2004年7月15日	株式交換契約書の締結
2004年8月20日(予定)	株式交換契約書の承認に関する臨時株主総会
2004年10月1日(予定)	株式交換日

(2) 株式交換の方法

当社は、鼯屋に対して、2004年10月1日を期して株式交換を行い、鼯屋の完全親会社となります。

(3) 株式交換比率

	コロワイド	鼯屋
株式交換比率	1	0.452

株式の割当比率

鼯屋の株式1株に対して、当社の株式0.452株を割り当て交付します。

株式交換比率の算定根拠

当社及び鼯屋は、外部機関である朝日ビジネスソリューション株式会社（以下「朝日ビジネスソリューション」といいます。）に対して、両社が検討・参照すべき参考資料として、株式交換比率の算定を依頼しました。両社は、朝日ビジネスソリューションの株式交換比率算定の方法及び結果を参考に、両社間で協議を重ねた結果、株式交換比率を上記のとおりとすることを2004年7月15日開催の各取締役会において決定いたしました。なお、上記の株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社間の協議により変更することがあります。

第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠

朝日ビジネスソリューションは、当社及び鼎屋の依頼に基づき、株式交換比率算定に関して採用すべき企業評価方法について多面的に検討を加えた結果、両社がいずれも株式公開会社であること、株価には企業の資産内容、財政状態、収益力及び公開情報に基づく将来の事業の見通しなどが客観的に反映されていることを考慮して、市場株価法を中心とし、補完的要素として両社の将来の収益獲得能力に着目したDCF(ディスカунテッド・キャッシュフロー)法を加味した株式交換比率を試算し、両社に株式交換比率算定書を提示いたしました。

株式交換により交付する新株式数

当社普通株式 1,146,272 株

(4) 株式交換交付金

株式交換交付金は支払いません。

2. 会社分割の概要(東日本事業)

(1) 会社分割の日程

2004年7月15日	会社分割計画書の承認に関する取締役会決議
2004年8月20日(予定)	会社分割計画書の承認に関する臨時株主総会
2004年10月1日(予定)	分割期日

(2) 分割方式

当社を分割会社とし、新たに設立される株式会社コロワイド東日本を承継会社とし、分割に際して発行する株式全てを当社に対して割当て交付する分社型分割(物的分割)です。

(3) 株式の割当て

新たに設立される株式会社コロワイド東日本が分割に際して発行する普通株式 200 株全てを当社に対して割当て交付します。

(4) 分割交付金

分割交付金は支払いません。

(5) 分割の対象事業

当社の東日本事業を分割対象事業とし、新たに設立する株式会社コロワイド東日本に承継します。

(6) 承継する権利義務

当社の東日本事業に属する資産、負債及び契約上の地位(従業員との雇用契約を含む。)並びにこれらに付随する一切の権利義務

3. 会社分割の概要(西日本事業)

(1) 会社分割の日程

2004年7月15日	会社分割契約書の承認に関する取締役会決議
2004年7月15日	会社分割契約書の締結
2004年8月20日(予定)	会社分割契約書の承認に関する臨時株主総会
2004年10月1日(予定)	分割期日

(2) 分割方式

当社を分割会社、鼯眞屋を承継会社とする分社型分割（物的分割）です。

(3) 株式の割当て

当社は、株式交換により鼯眞屋の発行済株式の全てを保有することとなるため、本件分割に際して、鼯眞屋は新たな株式の発行は行いません。

(4) 分割交付金

分割交付金は支払いません。

(5) 分割の対象事業

当社の西日本事業を分割対象事業とし、鼯眞屋に承継します。

(6) 承継する権利義務

当社の西日本事業に属する資産、負債及び契約上の地位（従業員との雇用契約を含む。）並びにこれらに付随する一切の権利義務

(7) 商号

鼯眞屋は、本分割後、『株式会社コロワイド西日本』と商号を変更する予定です。

4. 会社分割の概要（北海道事業）

(1) 会社分割の日程

2004年7月15日	会社分割契約書の承認に関する取締役会決議
2004年7月15日	会社分割契約書の締結
2004年8月20日(予定)	会社分割契約書の承認に関する臨時株主総会
2004年10月1日(予定)	分割期日

(2) 分割方式

当社を分割会社、株式会社コロワイド北海道を承継会社とする分社型分割（物的分割）です。

(3) 株式の割当て

当社は、株式会社コロワイド北海道の発行済株式の全てを保有しているため、本件分割に際して、株式会社コロワイド北海道は新たな株式の発行は行いません。

(4) 分割交付金

分割交付金は支払いません。

(5) 分割の対象事業

当社の北海道事業を分割対象事業とし、株式会社コロワイド北海道に承継します。

(6) 承継する権利義務

当社の北海道事業に属する資産、負債及び契約上の地位（従業員との雇用契約を含む。）並びにこれらに付随する一切の権利義務

5. 会社分割の概要（セントラルキッチン事業）

(1) 会社分割の日程

2004年7月15日	会社分割計画書の承認に関する取締役会決議
2004年8月20日(予定)	会社分割計画書の承認に関する臨時株主総会
2004年10月1日(予定)	分割期日

(2) 分割方式

当社を分割会社とし、新たに設立される株式会社コロワイドC Kを承継会社とし、分割に際し

て発行する株式全てを当社に対して割当て交付する分社型分割（物的分割）です。

(3) 株式の割当て

新たに設立される株式会社コロナイドC Kが分割に際して発行する普通株式 200 株全てを当社に対して割当て交付します。

(4) 分割交付金

分割交付金は支払いません。

(5) 分割の対象事業

当社のセントラルキッチン事業を分割対象事業とし、新たに設立する株式会社コロナイドC Kに承継します。

(6) 承継する権利義務

当社のセントラルキッチン事業に属する資産、負債及び契約上の地位（従業員との雇用契約を含む。）並びにこれらに付随する一切の権利義務

6. 当事会社の概要（2004年3月31日現在）

(1) 商号	株式会社コロナイド	株式会社轟眞屋
(2) 事業内容	外食事業	外食事業
(3) 設立年月日	1963年4月19日	1956年6月25日
(4) 本店所在地	横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番8号	大阪市中央区南船場三丁目10番10号
(5) 代表者	代表取締役 渡辺順寛	代表取締役 木田實
(6) 資本金	2,612,269千円	791,255千円
(7) 発行済株式総数	14,731,110株	6,045,000株
(8) 株主資本	7,802,523千円	1,478,946千円
(9) 総資産	44,641,277千円	7,224,341千円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	945人	363人
(12) 主要取引先	(株)まつの、(株)野口食品	(株)大阪湊屋、(株)きの伊商店
(13) 大株主及び持株比率	蔵人金男 17.02% 蔵人良子 11.03% (有)サンクロード 8.45% 蔵人賢樹 7.68%	当社 50.22%
(14) 主要取引銀行	(株)みずほ銀行、(株)三井住友銀行	(株)UFJ銀行、(株)りそな銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	当社は轟眞屋の発行済株式の50.22%を所有しています。
	人的関係	人的関係はありません。
	取引関係	取引関係はありません。

7. 最近3決算期間の業績

（単位：百万円）

決算期	コロナイド			轟眞屋		
	02年3月期	03年3月期	04年3月期	02年3月期	03年3月期	04年3月期
売上高	28,451	33,013	50,327	10,001	10,707	10,242
営業利益	970	1,872	3,121	235	173	233
経常利益	979	1,609	2,636	309	150	355
当期純利益	326	366	628	54	21	827

1株当り当期純利益(円)	23.17	22.80	42.91	9.96	2.73	141.44
1株当り年間配当金(円)	5.00	10.00	5.00	10.0	5.0	-
1株当り株主資本(円)	251.58	285.87	327.23	380.52	372.81	244.66

8. 分割により承継する事業部門の概要

(1) 東日本事業部門

事業部門の内容

当社の東日本地域における全事業

承継資産、負債の項目及び金額

下記「9. 債務履行の見込み」に記載の表をご覧ください。

(2) 西日本事業部門

事業部門の内容

当社の西日本地域における全事業

承継資産、負債の項目及び金額

下記「9. 債務履行の見込み」に記載の表をご覧ください。

(3) 北海道事業部門

事業部門の内容

当社の北海道地域における全事業

承継資産、負債の項目及び金額

下記「9. 債務履行の見込み」に記載の表をご覧ください。

(4) セントラルキッチン事業部門

事業部門の内容

当社のセントラルキッチンに関する全事業

承継資産、負債の項目及び金額

下記「9. 債務履行の見込み」に記載の表をご覧ください。

9. 債務履行の見込み

本件分割前後の資産負債の額並びに本件各会社分割によりそれぞれ承継される資産負債の額は、それぞれ以下に記載のとおりです。なお、下記の金額は、いずれも2004年3月31日現在の貸借対照表に基づく数値を基準としているため、本件各会社分割によって実際に承継する金額は、それぞれ分割期日までの増減を加除したうえで確定します。

(単位：百万円)

		資 産	負 債	純資産
承継前	当 社	44,641	36,838	7,802
承継対象	東日本事業	26,996	5,448	21,548
	西日本事業	5,096	1,491	3,605

		資 産	負 債	純資産
	北海道事業	1,266	83	1,182
	C K 事業	2,526	2,238	288
承 継 後	当 社	35,379	27,576	7,802
	東 日 本	26,996	5,448	21,548
	轟 眞 屋	12,321	7,236	5,084
	北 海 道	1,276	83	1,182
	C K	2,526	2,238	288

上記のとおり、本件各会社分割後の当社の資産負債の額、株式会社コロワイド東日本及び株式会社コロワイドC Kがそれぞれ承継する資産負債の額並びに本件各会社分割後の轟眞屋及び株式会社コロワイド北海道の資産負債の額（本件会社分割により承継する資産負債を勘案）は、いずれも資産の額が負債の額を上回ることが見込まれますので、各社について、分割期日以降に到来する債務につき、履行の見込みはあるものと判断します。

10. 株式交換及び分割後の業績見通し

（連結業績）

	2005年3月期	2006年3月期
売 上 高	64,992 百万円	70,085 百万円
営 業 利 益	3,948 百万円	4,857 百万円
経 常 利 益	3,253 百万円	4,178 百万円
当 期 純 利 益	998 百万円	2,121 百万円
1 株 当 り 年 間 配 当 金	5 円	5 円

以上