

平成 18 年 6 月 5 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ ロ ワ イ ド
代表者名 代表取締役社長 渡辺 順寛
(コード番号 7616 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 野尻 公平
(連絡先電話番号 045-312-5970)

株式会社宮に関する出資引受契約書締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社宮（以下、「宮」といいます）の資本増強に向けた第三者割当増資（普通株式）及び新株予約権付社債の引受に関し、株式会社宮並びに株式会社足利銀行、株式会社栃木銀行及び株式会社東和銀行との間における出資引受契約書の締結を決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

なお、本出資引受契約及び宮取締役会において本日実施された発行決議につきましては、宮が別途提出致します有価証券届出書の効力が発生すること、及び平成 18 年 6 月 30 日開催予定である宮の臨時株主総会において、発行に関する必要議案の承認を得られることが、前提となります。

上記前提が満たされた場合、当社は、上記第三者割当増資の引受により、同社の発行済普通株式の過半数を保有すると共に、同社は、当社の連結子会社となる予定です。

1. 第三者割当増資等引受の理由

当社は、「手作り居酒屋 甘太郎」を中心に、直営による飲食店チェーンを首都圏及び関西・中京・北陸・北海道・東北地区で展開しております。また、他社との差別化のために、独自性のあるメニューと業態の開発に主眼を置き、当社独自のキッチンセンターを埼玉・大阪・北海道・岐阜の 4 地区に有することにより、バラエティーに富んだメニューをリーズナブルな価格で提供できる体制を構築しております。

一方、宮は、北関東・東北地区を中心にステーキ事業・居酒屋事業をチェーン展開しております。

当社は、上記第三者割当増資等の引受のみならず、事業面においても積極的な提携・協力を行うことで、以下のシナジー効果の発揮を期待しております。

北関東地区での営業拠点の確立・拡充

東北地区において、当社の連結子会社であるアムゼ株式会社との物流一元化による物流関連コストの低減

セントラルキッチンの稼働率向上及びその他スケールメリットの享受

多業態戦略の強化

間接部門、人員の採用・教育・配置、店舗開発機能、メニュー開発機能の共同利用によるオペレーションの効率化

2. 株式会社宮の概要

- (1) 商 号 株式会社 宮
- (2) 代 表 者 代表取締役社長 宮田 永善
- (3) 所 在 地 栃木県宇都宮市一条二丁目7番24号
- (4) 設 立 年 月 日 昭和50年5月12日
- (5) 主な事業の内容 ステーキ事業及び居酒屋事業における直営店及びFC店の経営
- (6) 決 算 期 2月
- (7) 従 業 員 数 2,024名 うち正社員 394名 (平成18年2月28日現在)
- (8) 主 な 事 業 所 北関東・東北地区
- (9) 資 本 の 額 3,794百万円 (平成18年2月28日現在)
- (10) 発行済株式総数 18,309,500株 (平成18年2月28日現在)
- (11) 大株主構成及び所有割合

平成18年2月28日現在：	鈴木 栄一	2,528,344株	13.8%
	株式会社エフ・エル・システム	1,059,823株	5.7%
	株式会社東和銀行	901,000株	4.9%
	株式会社ベルモール	885,300株	4.8%
	株式会社足利銀行	834,980株	4.5%

(12) 最近事業年度における業績の動向 (連結)

	平成17年2月期	平成18年2月期
売 上 高	21,912百万円	20,417百万円
営 業 総 利 益	13,781百万円	13,263百万円
営業利益又は営業損失()	366百万円	571百万円
経常利益又は経常損失()	124百万円	823百万円
当期純利益又は当期純損失()	234百万円	1,519百万円
総 資 産	25,723百万円	25,989百万円
株 主 資 本	5,025百万円	3,861百万円
1株あたり配当金	-	-

3. 引受予定の普通株式及び新株予約権付社債の概要

(1) 普通株式

新 株 の 種 類 ： 株式会社宮 普通株式
発 行 株 式 数 ： 20,000,000株
発 行 価 額 ： 1株につき 90円
発 行 価 額 の 総 額 ： 1,800,000,000円
払 込 期 日 ： 平成18年7月14日(金)

(2) 新株予約権付社債

社 債 の 名 称 : 株式会社宮第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債
(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)

払 込 期 日 : 平成 18 年 7 月 14 日 (金)

償 還 日 : 平成 25 年 10 月 31 日 (木)

社 債 の 総 額 : 2,200,000,000 円

利 率 : 1.5%

行 使 価 額 : 1 株につき 90 円

発 行 価 額 : 額面 100 円につき金 100 円とする。ただし、本新株予約権は無償にて発行する。

4. 引受予定株式数、引受予定金額及び引受前後の所有株式の状況 (予定)

(1) 異動前の所有株式数	0 株	(所有割合 0.0%)
(2) 引 受 予 定 株 式 数	20,000,000 株	(引受予定金額 1,800 百万円)
(3) 異動後の所有株式数	20,000,000 株	(所有割合 52.2%)

5. 日程

平成 18 年 6 月 5 日	取締役会決議及び出資引受契約書締結
平成 18 年 6 月 30 日	株式会社宮 臨時株主総会
平成 18 年 7 月 14 日	払込期日

6. 今後の見通し

宮が、当社連結子会社となった場合、同社の業績につきましては、下期以降から当社連結対象となる見込ですが、具体的な連結業績見通しにつきましては、決定次第お知らせする予定です。

以上