



2020年11月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 小 僧 寿 し
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 林 剛
(J A S D A Q コード : 9 9 7 3)
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 室 長 毛 利 謙 久
(TEL . 03-4586-1122)

株式会社フジタコーポレーションが第三者割当により発行する 新株予約権(行使価額修正条項付)の引受に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、株式会社フジタコーポレーション(本社:北海道苫小牧市、代表取締役:遠藤 大輔、以下「フジタ」といいます。)が第三者割当により発行する第5回新株予約権(行使価額修正条項付、以下「本新株予約権」といいます。)の引受を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、フジタは「第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)・第5回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約(コミット・イシュー)の締結に関するお知らせ」を本日公表しておりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の引受の理由

当社とフジタとは、2019年9月に、フジタのオリジナルブランドである「かつてん」のレシピ提供及び小僧寿し店舗のリブランドに伴う、同店への「かつてん」ブランドの併設推進に係る、パートナーシップアライアンス契約を締結しております。また、当社の連結子会社である株式会社デリズにおきましても、同社が運営するデリバリーブランド「デリズ」について、フジタが運営する店舗への併設推進に係る、パートナーシップアライアンス契約を締結しており、当社グループの中核事業において、フジタとの業務連携による事業推進を行っております。

本契約の締結以降、当社とフジタの業務連携による新たな事業の可能性を追求した取り組みは着実に進んでおり、今後も当社の多角的な経営戦略を推進するために、より強固な関係へと強化を図ってまいります。また、フジタが掲げる、「フランチャイジー(フランチャイズ加盟店)からフランチャイザー(フランチャイズ本部)への進出」と「多層的な付加価値を生み出すビジネスモデルの構築」「デリバリー及びテイクアウト事業の強化」の戦略

の中で、当社グループが運営するブランドとの事業推進を更に発展的なものとするため、同社の収益力の回復及び財務基盤の健全化の経営支援の一環として、同社の新株予約権の引受を決議いたしました。

2. 本新株予約権の内容

(1)	割 当 日	2020年12月24日
(2)	総 数	67,000個
(3)	発 行 価 額	新株予約権1個につき1.10円
(4)	当該発行による 潜在株式数	67,000株
(5)	行使価額及び行使 価額の修正条件	<p>当初行使価額：392円</p> <p>本新株予約権の行使価額は、2020年12月25日に初回の修正がされ、以後3取引日(以下に定義します。)毎に修正されます。取引日とは、取引所において売買立会が行われる日をいいます。本条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含みます。)から起算して3取引日目の日の翌取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」といいます。)の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されます。また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されます。</p>
(6)	募集又は割当て方 法	第三者割当の方法によります。
(7)	そ の 他	本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

3. 本新株予約権発行会社の概要（2020年9月30日現在）

(1) 商号	株式会社フジタコーポレーション		
(2) 所在地	北海道苫小牧市若草町5丁目3番5号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 遠藤 大輔		
(4) 事業内容	飲食店の運営等		
(5) 資本金	700百万円		
(6) 設立年月日	1978年3月		
(7) 発行済株式数	2,021,500株（A種優先株式100,000株含む）		
(8) 決算期	3月31日		
(9) 従業員数	（単体）109名		
(10) 大株主及び持株比率	藤田 博章	11.16%	
	株式会社JFLAホールディングス	11.07%	
	株式会社ダスキン	7.18%	
(11) 当事会社間の関係			
	資本関係	該当事項はございません。	
	人的関係	当社監査役の齊藤隆光氏が株式会社フジタコーポレーションの取締役（社外）を兼任しております。	
	取引関係	当社と株式会社フジタコーポレーションは2019年9月にパートナーシップアライアンス契約を締結しております。	
	関連当事者への該当状況	上記の人的関係及から、株式会社フジタコーポレーションは当社の関連当事者に該当します。	
(12) 最近3年間の経営成績及び財政状態（単位：千円）			
決算期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
純資産	57,645	37,470	18,803
総資産	3,467,650	3,285,120	3,131,147
1株当たり純資産又は純損失（△）（円）	△32円05銭	△41円95銭	△51円23銭
売上高	4,537,283	4,276,860	4,628,193
営業利益又は営業損失（△）	10,634	△77,065	△7,370
経常利益又は経常損失（△）	△22,111	△93,658	△17,347

当期純利益 又は当期純損失(△)	13,044	△142,592	△103,873
1株当たり 当期純利益(円) 又は1株当たり 当期純損失(△)(円)	7円64銭	△97円02銭	△64円23銭
1株当たり配当金(円)	-	-	-

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2020年11月27日
(2) 新株予約権買取 契約締結日	2020年12月24日(予定)
(3) 払込期日	2020年12月24日(予定)

5. 今後の見通し

当期の業績に与える影響は軽微と考えられますが、中長期的に当社の業績向上に寄与するものと考えております。