

平成18年3月28日

各 位

会 社 名 株式会社ジェーシー・コムサ

代 表 者 代表取締役社長 和 田 隆 介

(コード番号:2876)

問合せ先 責任者役職名 専務取締役

氏 名 野 田 忠 克

電話番号 03-5722-7261(代表)

株式会社ポポラーレとの資本提携並びに取締役派遣に関するお知らせ

当社と株式会社ポポラーレ(本店：東京都江戸川区 代表取締役 安家 美津志)は本日資本提携に関する基本合意書を締結したのでお知らせいたします。

1. 資本提携の経緯

当社は株式会社ポポラーレに対し当社ピザ事業部よりかねてからピザ、チーズ、ソース等の商品を販売し親密な取引関係があるが、当社外食事業部においても株式会社ポポラーレとフランチャイズ契約を締結し現在4店の直営店を出店しているほか平成17年11月9日付けにてマスターフランチャイズ権を取得している関係にあります。

今般株式会社ポポラーレの中長期事業計画において将来上場を検討することとなり各々の事業発展と企業価値の拡大を図ることを目的として、第三者割当増資の形で資本提携することで合意に至ったものであります。

2. 資本提携の内容

株式会社ポポラーレは以下の内容で第三者割当増資による新株式を発行し、当社はこれを全部引き受けるものとします。

(株式会社ポポラーレが実施する第三者割当増資の概要)

- | | |
|-----------|----------------|
| ① 発行新株式数 | 普通株式3,000株 |
| ② 発行価額 | 1株につき 金35,000円 |
| ③ 発行価額の総額 | 金 105,000,000円 |
| ④ 払込期日 | 平成18年4月12日 |

なお、総発行株式について次の保証がなされています。

ア. 本合意書締結時点で、株式会社ポポラーレの発行株式総数が14,000株、新株予約権が8,600株であり、これ以外に、株式に転換請求できる権利または新株発行を請求できる権利が存在しないこと。

イ. 本合意書締結から平成18年6月30日までに株式会社ポポラーレが発行を計画する新株及び株式に転換請求できる権利または新株発行を請求できる権利は、本新株を除き、新株予約権1,000株であること。上記により本件後の発行済株式における当社の持株比率は17.6%となります。

また、本件の当社の出資に伴い、株式会社ポポラーレは当社の持分法適用関連会社となります。

3. 株式会社ポポラーレの概要

- ① 商号 株式会社ポポラーレ
- ② 主要事業内容 ゆであげ生スパゲティ専門店、その他飲食店の経営及びフランチャイズチェーンの経営
- ③ 設立 平成7年8月7日
- ④ 所在地 東京都江戸川区中葛西3丁目34番9号
- ⑤ 代表者 代表取締役社長 安家 美津志
- ⑥ 資本金の額 7,200万円
- ⑦ 店舗及び従業員数 店舗数 直営56店、フランチャイズ店14店
(平成18年3月末日予定) 従業員数 1,081名(内社員数133名)
- ⑧ 当社との関係 当社はピザ食材等の商品を販売するとともに、ゆであげ生スパゲティ「ポポラマーマ」のフランチャイズ契約の締結とマスターフランチャイズ権を取得しております。

4. 取締役派遣

本件の資本提携合意に基づき当社の代表取締役大河原毅が取締役(非常勤)に就任することを予定しています。

なお、本件に関連し大河原毅は500株の新株予約権の権利を取得する予定です。

5. 今後の見通し

本件による当社の連結業績に与える影響は軽微であります。