

News Release

2018年8月8日

東京スター銀行
食品関連上場企業2社の経営統合をM&Aアドバイザーとして支援
～「食」に広く関連する業界における企業再編をサポート～

株式会社東京スター銀行(東京都港区、代表執行役頭取 CEO 佐藤 誠治)は、東証ジャスダック上場企業である株式会社アスラポート・ダイニング(東京都中央区、代表取締役 檜垣 周作、以下「AD 社」※1)による、ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社(香川県小豆郡、代表取締役社長 檜垣 周作、以下「JFLA 社」※2)の株式交換による完全子会社化に関する契約締結に際し、JFLA 社側へ M&A アドバイザリーサービスを提供しましたのでお知らせいたします。

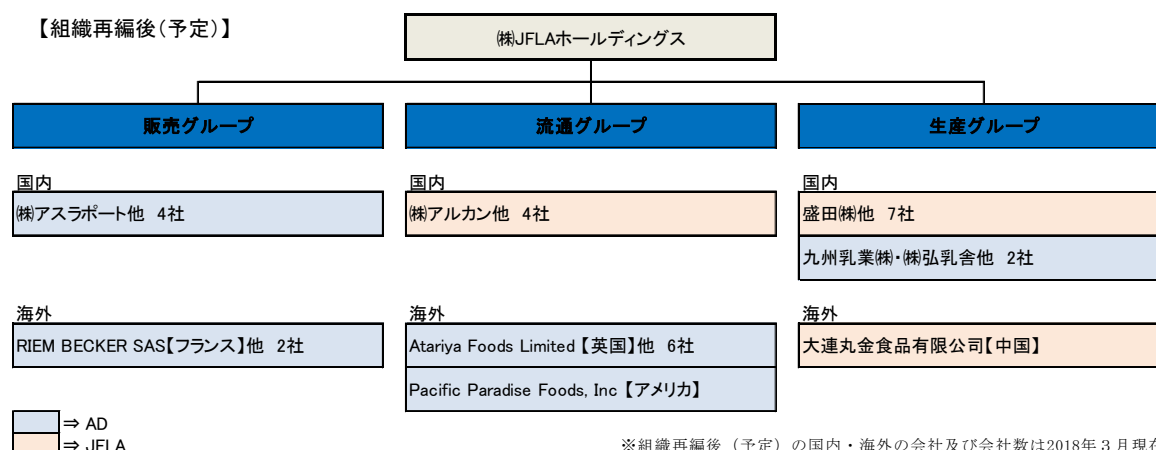
※1 AD 社は 2018 年 8 月 1 日付で、株式会社 JFLA ホールディングスと商号を改めています。

※2 JFLA 社は 2018 年 7 月 27 日に東証 2 部の上場を廃止しました。

近年、食品関連業界における消費者の節約志向に加えて、原材料の価格上昇、人件費および物流コストの上昇に改善の兆しが見えない中で、すでに業務資本提携契約を締結していた両社が将来にわたって成長していくためには、従来以上にグループ会社の強みを引き出し、総合力をより高めていくことが急務でした。

当行ではこれまでも、「食」に関連する業界のお客さまとのリレーションを深めながら、業界における知見を集約し、本件のように業界再編に資する最適なソリューション提供を継続してまいりました。

上場企業同士の再編である本件にて当行は JFLA 社側の M&A アドバイザリーとして、証券取引所等さまざまな利害関係者との適切なコミュニケーションおよび調整を図りながら、AD 社からの経営統合の提案内容の精査、外部のコンサルティング会社による財務デュー・デリジェンスの支援など、アフターフォローを含めて最終契約に基づくクロージングのサポートまでを行いました。



※組織再編後(予定)の国内・海外の会社及び会社数は2018年3月現在

今後も当行は、大企業を中心に活用されてきた LBO ファイナンスや M&A アドバイザリー業務で多くの事例・経験にて培った高度な専門知識やノウハウ、ネットワークを駆使し、あらゆる業界における企業再編に関し、ファイナンス提供をはじめとした総合的なサポートを推進してまいります。

(ご参考) 各社概要

【株式会社 JFLA ホールディングスの概要】

設立:	2007 年 1 月
代表者:	代表取締役社長 檜垣 周作
本社:	東京都中央区日本橋蠣殻町一丁目 5 番 6 号
資本金:	2,910 百万円
事業内容:	外食フランチャイズ本部の運営、外食店舗の運営 食品酒類の製造・販売・輸入販売、加工卸及び小売など
ホームページ:	https://j-fla.com

【ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社の概要】

設立:	1944 年 7 月
代表者:	代表取締役社長 檜垣 周作
本社:	香川県小豆郡小豆島町苗羽甲 1850 番地
資本金:	4,757 百万円
事業内容:	食品関連企業グループの企画・管理・運営(持株会社)
ホームページ:	https://www.j-fla.com/index.html

【株式会社東京スター銀行の概要】

創業:	2001 年 6 月
代表者:	代表執行役頭取 CEO 佐藤 誠治
本社:	東京都港区赤坂二丁目 3 番 5 号
資本金:	260 億円
ホームページ:	http://www.tokyostarbank.co.jp
