



による循環型社会・環境配慮型農業の実現など、多岐にわたる活動を展開しています。これらの活動を通して、将来の持続可能でサステナブルな社会の実現を目指しています。

LEADER FOOD グループは、「顧客のためには何でもする」を企業理念とし、シンガポール国内において、シーフード及び肉類の輸入・保管・加工・包装・供給事業を一貫して手掛けており、本株式取得により、国内外のサプライチェーン強化、海外への販路拡大を図るとともに、ノウハウの蓄積を通してワタミモデルをワールドワイドに展開することで企業価値向上及びグループの持続的な成長・発展と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

## 2. 譲受事業の概要

### (1) 事業の内容

シンガポールを拠点としたシーフード及び肉類の輸入・保管・加工・包装・供給

### (2) 事業の経営成績

最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況をご参照ください。

### (3) 事業の資産、負債の項目及び金額

本事業の円滑な承継及び運営に必要な資産及び負債、当事者間で別途合意する資産及び負債を譲り受けます。

### (4) 取得価額及び資金調達

取得価額につきましては、

- ① LEADER FOOD PTE. LTD. の発行済株式総数 300,000 株の 80%240,000 株、
- ② PREMIUM SEAFOOD SUPPLIES PTE. LTD. の発行済株式総数 343,000 株の 80%274,400 株
- ③ LEADER FOOD INDUSTRIES PTE. LTD の発行済株式総数 10 株の 80%8 株を  
9,200,000 S G D で取得いたします。

取得公平性・妥当性を確保するため、第三者機関による適切な価格算定を実施し、金額の妥当性を検証しております。

なお、譲受資金につきましては、金融機関からの借入金を充当予定です。

### 3. 譲渡企業の概要

#### ① LEADER FOOD PTE. LTD.

名称	LEADER FOOD PTE. LTD.	
所在地	207A PANDAN LOOP SINGAPORE (128399)	
代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO : ZHAO FUQIANG	
設立年月日	2010年7月19日	
大株主及び持株比率	ZHAO FUQIANG 100% (発行済株式総数 300,000株) ※注	
当社グループと当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

#### ② PREMIUM SEAFOOD SUPPLIES PTE. LTD.

名称	PREMIUM SEAFOOD SUPPLIES PTE. LTD.	
所在地	39 FISHERY PORT ROAD SINGAPORE (619745)	
代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO : ZHAO FUQIANGG	
設立年月日	2016年9月1日	
大株主及び持株比率	ZHAO FUQIANG 100% (発行済株式総数 343,000株) ※注	
当社グループと当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

#### ③ LEADER FOOD INDUSTRIES PTE. LTD

名称	LEADER FOOD INDUSTRIES PTE. LTD	
所在地	207A PANDAN LOOP SINGAPORE (128399)	
代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO : ZHAO FUQIANG	
設立年月日	2015年6月29日	
大株主及び持株比率	ZHAO FUQIANG 100% (発行済株式総数 10株) ※注	
当社グループと当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

※注：当社グループと LEADER FOOD PTE. LTD. 代表取締役 CEO の ZHAO FUQIANG と資本関係及び人的関係、取引関係はございません。

4. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

① LEADER FOOD PTE. LTD.

(単位：千 SGD)

決算期	2021年4月期	2022年4月期	2023年4月期
売上高	13,673	16,469	25,710
税引前利益	908	679	1,385
親会社株主に帰属する当期純利益	778	572	1,144
総資産	6,359	8,562	9,039
負債	3,618	5,669	5,002
純資産	2,740	2,893	4,037

② PREMIUM SEAFOOD SUPPLIES PTE. LTD.

(単位：千 SGD)

決算期	2021年8月期	2022年8月期	2023年8月期
売上高	1,383	2,315	2,244
税引前利益	13	88	46
親会社株主に帰属する当期純利益	12	81	46
総資産	429	766	883
負債	14	263	341
純資産	414	502	541

③ LEADER FOOD INDUSTRIES PTE. LTD

(単位：千 SGD)

決算期	2021年5月期	2022年5月期	2023年5月期
売上高	819	734	711
税引前利益	59	65	55
親会社株主に帰属する当期純利益	54	60	55
総資産	509	185	15
負債	447	63	6
純資産	62	122	9

## 5. 譲受会社の概要

名称	ワタミ株式会社
所在地	東京都大田区羽田一丁目1番3号
代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 渡邊 美樹
事業内容	国内外飲食事業及び環境並びに農業事業
資本金	4,910 百万円
設立年月日	1986 年 5 月 1 日
大株主	6. 大株主及び持分比率をご参照ください。

## 6. 大株主及び持分比率

### (1) 普通株式

本第三者割当増資前 (2023 年 9 月 30 日現在)	持株数	持株比率
有限会社アレーター	11,460 千株	28.66%
サントリー酒類株式会社	5,421 千株	13.55%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2,476 千株	6.19%
株式会社横浜銀行	645 千株	1.61%
ワタミ従業員持株会	519 千株	1.29%
損害保険ジャパン株式会社	440 千株	1.10%
極洋商事株式会社	400 千株	1.00%
明治安田生命保険相互会社	384 千株	0.96%
株式会社みずほ銀行	379 千株	0.94%
国分グループ本社株式会社	300 千株	0.75%
エスフーズ株式会社	300 千株	0.75%

(注) 持株比率は自己株式(2,603,100株)を控除して計算しております。

### (2)A 種優先株式

本第三者割当増資後	持株数	持株比率
DBJ 飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合	120 株	100.0%

## 7. 日程

(1) 契約締結日	2023 年 12 月 29 日
(2) 株式取得予定日	2024 年 1 月 15 日

8. 会計処理の概要

本株式取得に伴い、今期（2024年3月期）について、のれんが発生いたします。  
詳細は決定次第開示いたします。

9. 今後の見通し

本株式取得に伴い、当期連結業績に与える影響につきましては、軽微です。

(参考) 当期業績予想 (2023年11月14日公表分)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
今回発表予想(B)	82,300	3,000	4,400	3,500	87円48銭
(ご参考)前期実績 (2023年3月期)	77,922	1,474	3,883	1,674	41円27銭

以上