



2023年2月10日

各 位

会 社 名 BRUNO株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 森 正人  
(コード番号 3140 グロース)  
問 合 せ 先 常務執行役員経営情報部長 松原 元成  
(電話番号 03-5446-9505)

### 連結子会社の異動を伴う株式の譲渡及び 子会社における資金の借入に関するお知らせ

当社は、2023年2月10日開催の取締役会において、当社の100%子会社（連結子会社）である株式会社シカタ（以下「シカタ社」といいます。）の全株式を、シカタ社が自己株式取得を行う方法により譲渡（以下「本株式譲渡」といいます。）すること、また、シカタ社において、本株式譲渡の譲渡代金調達のために、京銀NextStage2021 ファンド投資事業有限責任組合（以下「京銀ファンド」といいます。）、シカタ社代表取締役社長 大庭 祐司 氏（以下「大庭氏」といいます。）及びシカタ社取締役 志方 真介 氏（以下「志方氏」といいます。）を引受先とする第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）並びに株式会社京都銀行からの借入（以下「本借入」といい、本借入と本第三者割当増資を併せて、「本資金調達」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、併せて以下のとおりお知らせいたします。

なお、一連の取引の結果、シカタ社及びシカタ社の100%子会社である SHICATA SINGAPORE Pte. Ltd は最終的に当社の連結範囲から除外されることとなります。

#### 1. 本株式譲渡の理由

当社は、2018年4月6日付け「株式会社シカタ社の株式の取得（完全子会社化）に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、シカタ社の全株式を取得し、当社の完全子会社としておりました。

その後、当社がシカタ社に対して、当社のトラベルグッズ商品「MILESTO」の製造を委託するなど、持続的な成長及び生産性の向上に向けて、一貫して当社とシカタ社とのシナジーの創出に努めてまいりました。そうした中、新型コロナウイルス感染症の拡大により、トラベルグッズの売上が減少し、また原材料高や輸入コストの増加等、事業環境の厳しさや不透明感が増大するという環境の変化に直面し、シカタ社の完全子会社化後に推し進めてきたグループとしてのシナジーが低減していく見通しにあります。そのため、当社は、経営資源の選択と集中を目的として、シカタ社売却により、当社グループを簡素化、効率化しつつ、売上が拡大している当社の海外販売の強化等に注力する一方、シカタ社の今後の一層の成長のためにはシカタ社が他社より必要な支援を受けつつ独立してより安定した事業基盤を構築していくことが最善であると判断しました。このため、当社において、シカタ社の独立を支援するスポンサー候補について検討していたところ、今般、京都地域に根差した企業の事業の継続・発展を目指す京銀ファンドが、シカタ社への出資、経営支援及び役員派遣等を含め、シカタ社の経営陣によるマネジメント・バイアウト(MBO)を支援することとなり、その一環として本株式譲渡及び本資金調達の条件等について合意に至ったことから、本株式譲渡及び本資金調達を行うことといたしました。

#### 2. 異動する子会社の概要（2023年2月10日現在）

(1)	名 称	株式会社シカタ
(2)	所 在 地	京都府京都市山科区西野小柳町 38 番地の 3
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役会長 森 正人 代表取締役社長 大庭 祐司
(4)	事 業 内 容	バッグの企画・製造 (OEM、ODM 事業)、ブランド事業
(5)	資 本 金	1 億円 (注 1)

(6) 設 立 年 月 日	2010年6月25日(創立 1969年12月)			
(7) 大株主及び持株比率	BRUNO株式会社(100%)			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社はシカタ社の全発行株式の100%を保有しております。(注2)		
	人 的 関 係	当社の代表取締役が、シカタ社の代表取締役を兼務しております。 また、当社の執行役員3名が、シカタ社の取締役を兼務しております。 当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の従業員が、シカタ社の監査役を兼務しております。(注3)		
	取 引 関 係	当社は、シカタ社にトラベルグッズの製造を委託しております。		
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態				
	決算期	2020年6月期	2021年6月期	2022年6月期
	連 結 純 資 産	2,263百万円	2,280百万円	2,275百万円
	連 結 総 資 産	3,274百万円	2,995百万円	3,208百万円
	1株当たり連結純資産	775.20円	780.97円	779.22円
	連 結 売 上 高	4,598百万円	4,121百万円	4,970百万円
	連 結 営 業 利 益	87百万円	89百万円	103百万円
	連 結 経 常 利 益	77百万円	84百万円	104百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	14百万円	15百万円	△19百万円
	1株当たり連結当期純利益	4.92円	5.22円	△6.52円
	1株当たり配当金	0円	0円	0円

(注1) シカタ社において、2023年3月18日を効力発生日とする資本金の額の減少、及び2023年3月20日を効力発生日とする本第三者割当増資を予定しており、本株式譲渡の効力発生日である3月22日時点において、シカタ社の資本金は222,500,662円となる予定です。

(注2) 本日時点においては、シカタ社は、当社の100%子会社であります。2023年3月20日を効力発生日とする本第三者割当増資が予定されていることから、本株式譲渡の効力発生日である2023年3月22日時点においては、当社が保有するシカタ社株式の議決権所有割合は80.9%となる予定です。

(注3) 本株式譲渡の効力発生日をもって、シカタ社の取締役又は監査役を兼務している、当社代表取締役、当社執行役員3名及び親会社の従業員の合計5名は、シカタ社の取締役又は監査役を退任し、上記のシカタ社との人的関係は解消する予定であります。

### 3. 株式譲渡の相手先の概要

本株式譲渡においては、シカタ社が自己株式取得を行うことを予定していることから、株式譲渡の相手先はシカタ社となります。シカタ社の概要は、上記2に記載のとおりであります。

### 4. シカタ社による本第三者割当増資の概要

(1) 発 行 株 式 数	688,819株(発行後の当社持分割合 80.9%)
(2) 発 行 総 額	約425百万円
(3) 割 当 先 (注1)	京銀NextStage2021ファンド投資事業有限責任組合 648,299株 大庭 祐司 24,312株 志方 真介 16,208株
(4) 払 込 期 日	2023年3月20日(予定)

(注1) 当社と上記割当先のいずれの間にも、資本関係、人的関係及び取引関係はございません。

#### 5. シカタ社による本借入の概要

(1) 借入先	株式会社京都銀行
(2) 借入金額	18億円(予定)
(3) 借入金利	基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日	2023年3月20日(予定)
(5) 借入期間	2028年3月31日まで(予定)
(6) 担保の有無	有(シカタ社株式等)

#### 6. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	2,919,600株 (議決権の数:2,919,600個) (議決権所有割合:100%)(注1)
(2) 譲渡株式数	2,919,600株 (議決権の数:2,919,600個)
(3) 譲渡価額	シカタ社の普通株式 1,800百万円(注2)
(4) 異動後の所有株式数	0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0%)

(注1) 本日時点においては、シカタ社は、当社の100%子会社であります。2023年3月20日を効力発生日とする本第三者割当増資が予定されていることから、本株式譲渡の効力発生日である2023年3月22日時点においては、当社が保有するシカタ社株式の議決権所有割合は80.9%となる予定です。

(注2) 譲渡価額は、第三者機関においてDCF法及び類似企業比較法により行った株式価値算定結果に基づいて決定しており、公正な価額であると認識しております。

#### 7. 日程

(1) 取締役会決議日	2023年2月10日
(2) 契約締結日	2023年2月10日
(3) 株式譲渡実行日	2023年3月22日(予定)

#### 8. 今後の見通し

本株式譲渡及び本資金調達、当社の連結業績予想に与える影響につきましては、本日開示しております「繰延税金資産の計上及び非連結決算への移行並びに2023年6月期個別通期業績予想に関するお知らせ」をご参照ください。

以上