

平成 22 年 1 月 22 日

各 位

会 社 名 中小企業投資機構株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒澤 明宏
(コード番号 2318)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 伸治
(TEL. 06-7732-7892)

第三者割当増資の引受に伴う子会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 1 月 22 日開催の取締役会において、株式会社生産者直売のれん会、株式会社匠味本舗、株式会社彩豆堂が実施する第三者割当増資を引受け、当該 3 社を子会社化することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

消費者の食に対する「安全・安心」志向が高まる昨今、生産者と消費者の距離が近い「生産者直売」の社会的意義は更に高まるものと思われまます。このような趨勢の中、食品流通事業を展開する 3 社（株式会社生産者直売のれん会、株式会社匠味本舗、株式会社彩豆堂）は、「中小食品生産者に高収益な販路を提供する」、「中小食品小売店に魅力的な商品を提供し活性化支援する」、「消費者に魅力的な商品を手ごろな価格で提供する」という使命のもと、全国のこだわりの食品生産者や食品製造業者を組織化し、「生産者連合による直売ネットワーク」を展開し、良質な商品を生み出す生産者様・食品製造業者様や商品力を活かした販売を行う地域密着型の商店様とのネットワーク作りに取り組んでおります。

当社は、当該 3 社を有望な投資対象であると判断し、投資事業の一環として、連結子会社化するものであります。

今後、当社といたしましては、積極的に経営に関与するハンズオン型投資により、事業展開の面でも支援しながら企業価値を高めてまいります。

2. 異動の方法

当社は、株式会社生産者直売のれん会、株式会社匠味本舗、株式会社彩豆堂が第三者割当増資により発行する新株式をそれぞれ 8,000 株（普通株式）、11,100 株（普通株式）、210 株（普通株式）を引受ける予定であります。当該第三者割当増資の引受けにより、株式会社生産者直売のれん会、株式会社匠味本舗、株式会社彩豆堂に対する当社の所有割合はそれぞれ 51.3%、51.2%、51.2%となる予定であります。なお、詳細は以下の通りであります。

3. 第三者割当増資引受の概要

当社は、今回株式会社生産者直売のれん会、株式会社匠味本舗、株式会社彩豆堂が実施する第三者割当増資の全株を引受ける予定であります。

■株式会社生産者直売のれん会

- | | |
|--------------|---------------|
| (1) 新株の種類及び数 | 普通株式 8,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき金 930 円 |

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| (3) 発行価額の総額 | 7,440,000 円 |
| (4) 払込期日 | 平成 22 年 1 月 25 日 |
| (5) 算定方法 | 直近試算表（平成 21 年 11 月）の純資産額に基づいて算定しています。 |

■株式会社匠味本舗

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| (1) 新株の種類及び数 | 普通株式 11,100 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき金 10 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 111,000 円 |
| (4) 払込期日 | 平成 22 年 1 月 25 日 |
| (5) 算定方法 | 直近試算表（平成 21 年 11 月）の純資産額に基づいて算定しています。 |

■株式会社彩豆堂

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| (1) 新株の種類及び数 | 普通株式 210 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき金 31,800 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 6,678,000 円 |
| (4) 払込期日 | 平成 22 年 1 月 25 日 |
| (5) 算定方法 | 直近試算表（平成 21 年 11 月）の純資産額に基づいて算定しています。 |

4. 異動する子会社の概要（平成 21 年 12 月末現在）
■株式会社生産者直売のれん会

商 号	株式会社生産者直売のれん会
代 表 者 氏 名	黒川 健太
本 店 所 在 地	東京都台東区寿一丁目 5 番 10 号
設 立 年 月 日	平成 19 年 5 月 10 日
主 な 事 業 内 容	食品生産者支援業
決 算 期	12 月 31 日
従 業 員 数	35 名
資 本 金	237 百万円
発 行 済 株 式 総 数	7,600 株
大株主構成及び所有割合	株式会社バンチャー・リンク 39.0% 中小企業農業機構株式会社 31.0% 中小企業飲食機構株式会社 30.0%

■株式会社匠味本舗

商 号	株式会社匠味本舗
代 表 者 氏 名	黒川 健太
本 店 所 在 地	東京都台東区寿一丁目 5 番 10 号
設 立 年 月 日	平成 16 年 6 月 18 日

主 な 事 業 内 容	『彩豆堂』『匠味本舗』のフランチャイズ本部事業の展開
決 算 期	12月31日
従 業 員 数	2名
資 本 金	280百万円
発 行 済 株 式 総 数	10,600株
大株主構成及び所有割合	株式会社バンチャー・リンク 39.0% 中小企業農業機構株式会社 31.0% 中小企業飲食機構株式会社 30.0%

■株式会社彩豆堂

商 号	株式会社彩豆堂
代 表 者 氏 名	黒川 健太
本 店 所 在 地	東京都台東区寿一丁目5番10号
設 立 年 月 日	平成18年10月12日
主 な 事 業 内 容	豆腐及び大豆関連商品の販売
決 算 期	12月31日
従 業 員 数	0名
資 本 金	10百万円
発 行 済 株 式 総 数	200株
大株主構成及び所有割合	株式会社バンチャー・リンク 39.0% 中小企業農業機構株式会社 31.0% 中小企業飲食機構株式会社 30.0%

5. 異動する子会社の最近事業年度における業績の動向
■株式会社生産者直売のれん会

事 業 年 度	平成19年12月期	平成20年12月期	平成21年4月
売 上 高	513百万円	448百万円	124百万円
営 業 利 益	△7百万円	△250百万円	△3百万円
経 常 利 益	△7百万円	△250百万円	△9百万円
当 期 純 利 益	△8百万円	△333百万円	△15百万円
総 資 産	266百万円	85百万円	221百万円
純 資 産	86百万円	△246百万円	22百万円

■株式会社匠味本舗

事 業 年 度	平成19年12月期	平成20年12月期	平成21年4月
売 上 高	972百万円	749百万円	194百万円
営 業 利 益	△66百万円	0百万円	9百万円
経 常 利 益	△62百万円	2百万円	9百万円

当期純利益	△60 百万円	△2 百万円	9 百万円
総資産	116 百万円	88 百万円	129 百万円
純資産	10 百万円	8 百万円	17 百万円

■株式会社彩豆堂

事業年度	平成 19 年 12 月期	平成 20 年 12 月期	平成 21 年 4 月
売上高	638 百万円	457 百万円	146 百万円
営業利益	△0 百万円	△0 百万円	△0 百万円
経常利益	△0 百万円	△0 百万円	△0 百万円
当期純利益	△0 百万円	△0 百万円	△0 百万円
総資産	67 百万円	58 百万円	81 百万円
純資産	9 百万円	8 百万円	7 百万円

(注) 株式会社ベンチャー・リンクの連結納税から外れたことにより、平成 21 年 4 月に決算手続きを行ったため、平成 21 年 4 月の業績も参考に表記しております。なお、12 月決算期に変更はございません。

6. 取得前後の所有株式の状況
■株式会社生産者直売のれん会

- (1) 異動前の所有株式数： 0 株 (所有割合 0%)
- (2) 取得株式数： 8,000 株
- (3) 異動後の所有株式数： 8,000 株 (所有割合 51.3%)

■株式会社匠味本舗

- (1) 異動前の所有株式数： 0 株 (所有割合 0%)
- (2) 取得株式数： 11,100 株
- (3) 異動後の所有株式数： 11,100 株 (所有割合 51.2%)

■株式会社彩豆堂

- (1) 異動前の所有株式数： 0 株 (所有割合 0%)
- (2) 取得株式数： 210 株
- (3) 異動後の所有株式数： 210 株 (所有割合 51.2%)

7. 異動の日程

平成 22 年 1 月 22 日 取締役会決議日
 平成 22 年 1 月 25 日 払込期日

8. 今後の見通し

今回の第三者割当増資の引受により、株式会社生産者直売のれん会、株式会社匠味本舗、株式会社彩豆堂の 3 社は、当社の連結子会社となります。

なお、本件が今後の当社連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、確定次第速やかに開示する予定であります。

以 上