

各 位



平成 19 年 4 月 11 日

会社名 エバラ食品工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 森村 忠司
(JASDAQ・コード 2819)
問合せ先 代表取締役副社長 藤川 雍中
(TEL. 045-314-0121)

株式会社ヴァレックス・パートナーズとの資本・業務提携と第三者割当による
自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、株式会社ヴァレックス・パートナーズ（本社：東京都中央区、以下「ヴァレックス」）との間で、当社の企業価値向上を目指した資本・業務提携を行うことに合意し、同提携に伴い、ヴァレックスが投資助言を提供するファンドを割当先とした第三者割当による自己株式の処分を決議致しましたので、お知らせ致します。

1. 資本・業務提携の目的

食品業界においては、市場規模の停滞による価格競争の激化、消費者嗜好の多様化と短期化の進展、原材料価格の高騰等の厳しい経営環境が継続しております。また、製品の主要販売先である小売業界において合従連衡が進展し、食品会社に対する価格引下げ圧力が増加することが予想されます。さらには、従来の商品セグメントの枠を超え、事業規模の拡大による一層の効率経営を目指した事業統合が食品業界内においても発生し始めております。

こうした当社を取り巻く経営環境が大きく変化していく中、当社は、様々な経営課題に対処するため、今後、将来にわたる事業戦略と財務戦略を検討し推進するに際し、戦略的業務提携を通じて、社外の幅広い視点から企業価値向上について随時協議できる外部パートナーが必要と判断致し、候補者の選択を検討して参りました。その検討をすすめていく中で、資本提携を前提とした業務提携をビジネスモデルとするヴァレックスより提案を受けました。ヴァレックスは、当社の置かれる経営環境への理解度が高く、当社が経営課題とする事業拡大、事業連携等に対する高いレベルの知見、ノウハウを有していること、また経営課題の解決策及びその実行可能性に関して高い提案能力を有していることが特徴であり、さらには、業務提携、資本提携を一体化したコミットメントの強さを考え合わせた結果、同社との資本・業務提携を決定致しました。

今後は、ヴァレックスと共に、当社の経営課題に対処しかつ企業価値向上に資する事業戦略と財務戦略を順次検討・実践していくことで、日本の調味料のリーディング・メーカーとなることを目指してまいります。

なお、今回の自己株式の処分による調達額 670,500,000 円は、運転資金に充当する予定です。

2. 資本・業務提携の概要

当社は、ヴァレックスが投資助言を提供するファンドへの第三者割当を通じ、自己株式として保有する当社普通株式 500,000 株を割り当てる予定です。

また、本日締結した業務委託契約に基づき、ヴァレックスは、当社の企業価値向上を目指した、今後、将来にわたる事業戦略と財務戦略の検討及び推進に関し、当社に対して助言サービスを提供致します。

なお、当社は、当該サービスに関し、ヴァレックスへの手数料の支払は、一切行いません。

3. 処分する株式の内容

(1) 株式の種類 当社普通株式

(2) 株式の総数 500,000 株

(3) 処分価額 1 株につき 1,341 円

(注) 1 株当りの処分価額は、JASDAQ 証券取引所における当社普通株式の 6 ヶ月間(平成 18 年 10 月 11 日から平成 19 年 4 月 10 日)の終値平均(1,341 円)と同額と致しました。

(4) 処分価額の総額 670,500,000 円

(5) 処分先 VPL-I Trust

4. 処分後の自己株式数 9,820 株

(注) 但し、平成 19 年 4 月 1 日以降の単元未満株の買取請求に基づき取得した自己株式数は含んでおりません。

5. 今後の日程

平成 19 年 4 月 11 日(水)	業務委託契約締結
平成 19 年 4 月 12 日(木)(予定)	自己株式の処分に関する取締役会決議公告(電子公告)
平成 19 年 5 月 1 日(火)(予定)	払込期日
平成 19 年 5 月 1 日(火)(予定)	株券引渡日

6. 今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響につきましては、ヴァレックスと共に、企業価値向上に資する戦略と方策を検討していく中で、当社による機関決定が行われ次第、ただちに、对外発表していく予定です。

7. 処分する株式の継続保有の取り決めに関する事項

当社と処分先との間におきまして、処分する株式について継続保有及び預託に関する取り決めはありませんが、処分する株式の発行から 2 年以内に当該株式の全部または一部を譲渡した場合には、ただちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面にて報告することの確約を得る予定であります。

8. 処分（割当）先の概要

割当予定先の名称	VPL-I Trust（ケイマン籍の投資信託であり、ヴァレックスは、その運用会社に対して投資助言を行っております。）
割当株数	500,000 株
払込金額	670,500,000 円
本店所在地	c/o Citco Trustees (Cayman) Limited P.O. Box 31106 SMB, Regatta Office Park, West Bay Road Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies
代表者	
資本金の額	
主な事業内容	投資信託（契約型）
大株主及び持株比率	
当社との関係	取引関係、出資関係、人的関係はありません。
ヴァレックスの概要	
商号	株式会社ヴァレックス・パートナーズ
主な事業の内容	助言投資顧問業、コンサルティング業
設立年月日	平成 18 年 5 月 18 日
本店所在地	東京都中央区日本橋茅場町 1-6-17 十字屋ビル 6 階
代表者	安 治郎
資本金の額	80,000 千円
当社との関係	取引関係、出資関係、人的関係はありません。

ヴァレックスの特色は、以下の通りです。（以下、ヴァレックスのホームページ（www.varecs.com）から抜粋）

- 中堅上場企業に対し複合的金融サービスを提供する
- 対象企業の経営課題を分析し、資本市場から支持される解決策を提示し、実効性のある施策の導入・執行に関与する
- 経営戦略の策定、その実現のためのアクションプランを対象企業の経営陣と共に立案・執行する
- 対象企業の経営陣とリスクを共有し、経営陣の了解の下に自ら経営関与し、株主価値の向上を目指す
- 提供する付加価値の対価を手数料として受領することなく、経営陣の了解の下で少数持分への投資を行う
- 一定期間後の企業価値向上による株価上昇により、提供する付加価値の対価として市場から報償を受ける
- 投資の前後において、対象企業の経営陣に対して敵対的なアプローチは一切採用しない

以 上

本件に関するお問合せ先
エバラ食品工業株式会社 広報室
電話045-314-0261 FAX045-314-0169