



平成 29 年 2 月 13 日

各 位

本社所在地 東京都新宿区北新宿二丁目 21 番 1 号
会社名 RIZAP グループ 株式会社
代表者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス
問合せ先 取締役 香西 哲雄
電話番号 03-5337-1337
U R L <https://www.rizapgroup.com/>

株式会社ばどとの資本業務提携契約の締結及び それに伴う第三者割当増資の引受けによる子会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成29年2月13日開催の取締役会において、株式会社ばど（株式会社東京証券取引所 JASDAQ グロース市場、コード番号：4833、以下「ばど」といいます。）との間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、同契約に基づく資本業務提携を「本提携」といいます。）を締結し、ばどの実施する第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）を引受けること、及びばどの子会社化を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本第三者割当増資については、平成29年3月30日開催予定のばど臨時株主総会において承認されることを条件としております。

記

1. 本資本業務提携契約

1. 資本業務提携の理由

当社グループは、当社及び連結子会社 42 社より構成され（以下、当社及び連結子会社を総称して「当社グループ」といいます。）、「自己投資産業 No.1」をグループビジョンとして掲げ、美容・健康関連事業、アパレル関連事業、住関連ライフスタイル事業、エンターテインメント事業を展開しており、なかでも、パーソナルトレーニングジム「RIZAP」を中心とした美容・健康関連事業が業績の牽引役となっており、また「RIZAP」のブランド力を活かした事業展開も促進しております。

一方、ばどは、昭和 62 年の設立以来、情報サービス業、主として地域密着型無料宅配情報誌「ばど」の編集・発行事業を営んできました。Personal Advertising（個人広告）の頭文字をとって名づけられた「ばど」は、「譲ります」「買います」など誰でも気軽に安価に情報を発信できる、受信者は無料で情報を受け取れる双方向メディアとして誕生して以降、個人広告のみならず販売促進広告、求人広告及びイベント情報など多様な顧客ニーズに応えてきました。しかしながら、ばどの属するフリーペーパー・フリーマガジン市場では、ターゲットの多様化・細分化に合わせて媒体の多様化が進んでおり、媒体数は増加しているものの、紙媒体だけでなくインターネット広告との価格競争が恒常化するなど、依然として厳しい経営環境が続いています。このような状況下で、ばどの連結での業績は、売上高が平成 26 年 3 月期に 8,335 百万円を計上した以降、平成 27 年 3 月期には 7,902 百万円、平成 28 年 3 月期には 7,539 百万円と減少し、平成 27 年 3 月期には 164 百万円の営業損失、129 百万円の親会社株主に帰属する当期純損失、平成 28 年 3 月期にも 175 百万円の営業損失を計上するに至り、平成 29 年 3 月期第 3 四半期においても 322 百万円の営業損失、517 百万円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、連結純資産は 107 百万円にまで減少、自己資本比率も 2.3%まで低下するなど、厳しい経営状況が続いています。

そこで、ばどとしては、抜本的な経営改革や財務体質の強化が喫緊の課題となっており、平成 28 年 3 月中旬から他社

との資本業務提携を含めた間接金融、直接金融等の様々な選択肢の検討を開始するに至ったとのことです。

今般、当社がばどの実施する本第三者割当増資を引き受けることで、以下のような効果が見込まれると判断しております。

- ・当社グループは、ばどの有する読者基盤を主たるターゲットの一つとしているため、ばどを通じた当社グループ製品・商品の広告・販売促進の展開が出来ること。
- ・当社グループの有する営業・マーケティングノウハウの活用によるばどの営業基盤の拡大により、ばどの収益を向上させていくことが出来ること。
- ・当社グループには、ばどの読者層をターゲットとする物販事業を営む事業会社が多数存在していることから、人材やノウハウの交流により、ばどの物販ビジネスの立ち上げや、「ばど」を通じた当社グループ製品・商品の販売等を共同で取り組むことも可能となり、双方にとって、新しくかつより強固な事業展開が出来ること。

そのため、当社とばどは、平成 29 年 2 月 13 日付で本資本業務提携契約の締結を行うこと、及び本提携の一環としてばどの新株式 13,513,515 株を第三者割当増資の方法により、平成 29 年 3 月 31 日を払込期日として、当社が引き受けることに合意いたしました。

2. 資本業務提携の内容等

(1) 資本業務提携の内容

当社及びばどは、平成 29 年 2 月 13 日付で、本資本業務提携契約を締結いたしました。本資本業務提携契約の概要は、以下のとおりです。

ア. 第三者割当増資

当社は、ばどの実施する本第三者割当増資を引受ける。

イ. 業務提携

当社及びばどは、本資本業務提携契約において、当社グループのマーケティング力や商品・サービスの企画力を活用し、ばどの売上や利益の向上を図るため、早期の黒字化及び中期的な成長路線へ転換することを目的としております。

上記基本方針のもと、両社は広告枠の有効活用とナショナルクライアントへの営業拡大などでの各種施策について、協業を進め、お互いの企業価値の向上を目指してまいります。

具体的には、①ばどにおける不稼働の広告枠の当社グループによる積極活用、当社グループのマーケティングノウハウをもとにしたナショナルクライアントへの営業展開、及び Web ビジネスへの本格参入、②美容と健康をテーマにした女性向け新規媒体及びシニア層向け新規媒体の企画、開発及び発行、③物販ビジネスにおける商品・サービスの企画、開発、販売等を実施する予定です。

なお、協業をスムーズに進める観点から、本第三者割当増資に係る払込みの実行を条件として、当社の指定する者（1名以上）を取締役として選任する旨の議案を、平成 29 年 6 月に開催予定のばどの定時株主総会に上程することを合意しております。

(2) 本第三者割当増資の引受けの内容

- | | |
|-----------|-------------------|
| ① 払込期日 | 平成 29 年 3 月 31 日 |
| ② 引受株式数 | 普通株式 13,513,515 株 |
| ③ 払込金額 | 1 株につき金 74 円 |
| ④ 払込金額の総額 | 金 1,000,000,110 円 |

3. 資本業務提携の相手方の概要

① 名 称	株式会社ばど
② 所在地	東京都品川区上大崎二丁目 13 番 17 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 倉橋 泰
④ 事業内容	地域密着型無料宅配情報誌「ばど」の編集・発行 折り込みチラシの併配 Web サイトの運営 ASP サービスの提供等

⑤ 資 本 金	526,535 千円		
⑥ 設 立 年 月 日	昭和 62 年 8 月 20 日		
⑦ 大株主及び議決権比率 (平成 28 年 9 月 30 日現在)	有限会社日本デザイン研究所	25.00%	
	倉橋 泰	22.03%	
	株式会社関西ばど	9.98%	
	ばど社員持株会	5.10%	
	石川 雅夫	2.84%	
	株式会社ウイルコホールディングス	1.88%	
	倉橋 遼平	1.83%	
	倉橋 文平	1.83%	
	倉橋 マリ子	1.83%	
	鈴木 博士	0.96%	
⑧ 当社との関係等			
資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。		
人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、人的関係はありません。		
取 引 関 係	当社グループは、当該会社に対し、広告出稿業務を委託しております。		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑨ 最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決 算 期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
純 資 産	701,977 千円	579,232 千円	624,526 千円
総 資 産	3,511,391 千円	3,463,756 千円	3,273,001 千円
1 株 当 たり 純 資 産	120.15 円	97.14 円	105.02 円
売 上 高	8,335,529 千円	7,902,644 千円	7,539,416 千円
営 業 利 益 (△ は 損 失)	155,963 千円	△164,598 千円	△175,827 千円
経 常 利 益 (△ は 損 失)	191,456 千円	△117,257 千円	△179,062 千円
親会社株主に帰属する当期純利益 (△ は 損 失)	154,569 千円	△129,489 千円	45,765 千円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (△ は 損 失)	28.16 円	△23.59 円	8.34 円
1 株 当 たり 配 当 金	—	—	—

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

① 異 動 前 の 所 有 株 式 数	一株 (議決権の数: 一個) (議決権所有割合: 一%)
② 第三者割当増資の引受けによる取得株式数	13,513,515 株 (議決権の数: 135,135 個) (取得価額: 1,000,000,110 円)
③ 異 動 後 の 所 有 株 式 数	13,513,515 株 (議決権の数: 135,135 個) (議決権所有割合: 71.11%)

5. 資本業務提携の日程

平成 29 年 2 月 13 日 取締役会決議
平成 29 年 2 月 13 日 本資本業務提携契約の締結

6. 今後の見通し

本資本業務提携契約の締結及び本第三者割当増資の引受けに伴い、ばどは、平成 29 年 3 月期の連結決算において当社の連結子会社となる予定です。

本件が当社の連結業績に与える影響については精査中であり、判明次第速やかに公表いたします。

II. 子会社の異動

1. 異動の理由及び方法

当社は、平成 29 年 3 月 31 日に予定されている本第三者割当増資の払込みにより、ぱどの普通株式 13,513,515 株（本第三者割当増資後の発行済株式総数（19,003,115 株）に対する割合 71.11%、議決権割合 71.11%、小数点以下第 3 位四捨五入）を取得し、同日付でぱどは当社の連結子会社となる予定です。

詳細につきましては、上記「I. 1. 資本業務提携の理由」及び「I. 2. 資本業務提携の内容等」をご参照ください。

2. 異動する子会社の概要

新たに子会社となる会社 株式会社ぱど

同社の概要につきましては、上記「I. 3. 資本業務提携の相手方の概要」をご参照ください。

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況については、上記「I. 4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況」をご参照ください。

4. 日程

日程につきましては、上記「I. 5. 資本業務提携の日程」をご参照ください。

5. 今後の見通し

今後の見通しにつきましては、上記「I. 6. 今後の見通し」をご参照ください。

以 上