



2023年11月30日

各位

会社名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 井阪 隆一  
(コード番号 3382 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 常務執行役員 丸山 好道  
(TEL. 03-6238-3000)

### 当社子会社によるオーストラリア Convenience Group Holdings Pty Ltd の株式の取得 および特定子会社の異動についてのお知らせ

当社は、当社の完全子会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永松 文彦）と 7-Eleven, Inc.（本社：米国テキサス州アービング市、CEO: Joseph M. DePinto、以下、「SEI」という。）の合弁会社であり当社の完全子会社である 7-Eleven International LLC（本社：米国テキサス州アービング市、Co-CEO：若林 健、阿部 真治、以下、「7IN」という。）が、7IN の完全子会社である AR BidCo Pty Ltd を通じて、豪州 R.G. Withers Unit Trust の受託者である R.G. Withers Nominees Pty Ltd との間で、オーストラリアにおけるライセンスとして「7-Eleven」ブランドにてコンビニエンスストア事業及び燃料小売事業を運営する 7-Eleven Stores Pty Ltd を含む複数の会社の株式を保有する Convenience Group Holdings Pty Ltd（以下、「SEA」という。）の全株式を取得する（以下、「本件取引」という。）株式譲渡契約を締結することを取締役会にて決定し、本日、7IN がその完全子会社である AR BidCo Pty Ltd をして R.G. Withers Nominees Pty Ltd との間で本件取引にかかる株式譲渡契約を締結させましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件取引に伴い、SEA の完全子会社である CONVENIENCE HOLDINGS PTY LTD の資本金が当社の資本金の 100 分の 10 以上に相当するため、当社の特定子会社へ該当する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本件取引の目的

当社は、「中期経営計画 2021-2025」において、すべてのステークホルダーから信頼される誠実な企業でありたいという創業以来の社是、および、「常にお客様の立場に立って、新たな体験価値を提供することで、国内外の地域社会に貢献したい」という基本姿勢とともに、2030 年に目指すグループ像を掲げましたが、2023 年 3 月に公表したグループ戦略の再評価を踏まえて、2030 年に目指すグループ像を「セブン-イレブン事業を核としたグローバル成長戦略と、テクノロジーの積極活用を通じて流通革新を主導する、「食」を中心とした世界トップクラスのリテールグループ」といたしました。

この 2030 年に目指すグループ像の実現に向けて必要不可欠な施策の一つがグローバル CVS 戦略であり、日本・北米以外のグローバルな CVS 事業展開を担う 7IN においては、日本および北米を除く地域で 2025 年度までに 5 万店の店舗網を確立し、2030 年度までに日本、北米も含めた全世界で 30 の国と地域での店舗出店を目指していく方針です。具体的な取組の方向性としては、新規国の開拓のみならず、既存展開エリアにおけるライセンスへの戦略的投融資を通じ、「食」の強みを含め、米国において SEI を目覚ましい成長へと導いてきた事業革新の手法を活かしてライセンスの潜在的な成長性を引き出す

ことにより、利益の拡大を図ってまいります。また、2023年2月にベトナム事業に対する投融資の実行を決定いたしました。成長余地の大きいグローバル CVS 事業の利益成長の加速度的実現を果たす上で、これらライセンシーへの戦略的投融資を含む M&A についても積極的に検討しております。

一方、SEA の子会社である 7-Eleven Stores Pty Ltd は「7-Eleven」ブランドのライセンシーとして長年にわたり、オーストラリアにおいてコンビニエンスストア事業を展開してきました。現在、7-Eleven Stores Pty Ltd は、オーストラリア最大のコンビニエンスストア小売業者であり、業界でもトップレベルの商品提供、的を絞った商品ラインナップ、確立されたロイヤリティプログラムを有しております。

当社及び 7IN は、SEA との長年にわたる関係により同社のビジネスに関する深い知見を有しており、本件取引を実施することで、以下の目的を達成することを企図しています。

#### (1) オーストラリア市場における店舗ネットワークの拡大

オーストラリア市場は多くの若年層と移民による多様な人口を有する成長市場であり、オーストラリア政府の予想では、2060年代半ばまでオーストラリアの人口は年平均成長率1.4%で長期的に成長していくと予想されております。SEA は 2023年6月末日現在、751店舗を展開しており、当社は本件取引によって、成長ポテンシャルの高いオーストラリア市場においてもコンビニエンスストア事業におけるマーケットリーダーとしての地位を確立することになります。また、ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、ウェスタンオーストラリア州等においては、更なる成長余地があり、積極的な新規出店が可能と想定しており、かかるオーストラリア市場における店舗ネットワークの拡大によって、当社はグループ全体の長期的な成長をさらに加速させることが可能と確信しております。そして、これまで日本と北米で培ってきた、商品力及び事業運営ノウハウや、2005年以降50件の M&A を実施してきたことによるシナジー創出のノウハウを活かして商品販売の増加・商品荒利の改善を図りながら、コスト低減や顧客基盤の強化が可能になり、新たなイノベーションを生み、より大きな企業価値の向上が実現できると見込んでおります。

#### (2) ESG 分野におけるリーダーシップ

当社グループは、日本を代表するグローバルリテイラーとして、2019年5月に環境宣言『GREEN CHALLENGE 2050』を公表し、CO2 排出量削減、プラスチック対策、食品ロス・食品リサイクル対策、持続可能な調達、の4つのテーマにおいて、2030年という近い将来、そして2050年という次世代社会における当社グループの使命と責務について、具体的な目標値を設定しています。当社グループは、ESG 分野においても、世界の小売業界を牽引するリーダーとして、本件取引以降もこのコミットメントを維持していくことはもちろん、拡大したネットワークとプレゼンスを梃子に、オーストラリア市場における ESG 分野の取組をより一層加速していきます。

## 2. 本件取引の内容

### I. 本件取引の概要

(1) 契約当事者	売主：R.G. Withers Unit Trust の受託者である R.G. Withers Nominees Pty Ltd 買主：AR BidCo Pty Ltd
(2) 対象株式	R.G. Withers Nominees Pty. Ltd が保有する、オーストラリアにおいて「7-Eleven」ブランドにてコンビニエンスストア事業及び燃料小売事業を運営する 7-Eleven Stores Pty Ltd を含む複数の会社の株式を保有する Convenience Group Holdings Pty Ltd の全株式
(3) 取得価額	1,710 百万豪ドル (167,238 百万円*) 取得価額は、クロージング時点での現預金・借入金の残高や運転資金の増減により調整されます。

\*1 豪ドル=97.80 円で換算 (2023年11月29日現在)

## II. 対象会社の概要

(1) 名 称	Convenience Group Holdings Pty Ltd		
(2) 本 社 所 在 地	オーストラリア ビクトリア州		
(3) 代 表 者	CEO & Managing Director, Angus Mckay		
(4) 事 業 内 容	コンビニエンスストア事業及び燃料小売事業の運営		
(5) 資 本 金	100 豪ドル		
(6) 設 立 年 月 日	2022 年 9 月 5 日		
(7) 大 株 主 及 び 持 ち 株 比 率	R.G. Withers Unit Trust の受託者である R.G. Withers Nominees Pty Ltd	100.0%	
(8) 上 場 会 社 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	当社の子会社である 7IN は SEA の子会社である 7-Eleven Stores Pty Ltd との間でエリアライセンス 契約を締結しております	
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません	

## III. 対象会社の連結経営成績及び連結財政状況

(単位：百万豪ドル)

	2021 年 6 月期実績	2022 年 6 月期実績	2023 年 6 月期実績
(1) 純 資 産	273	277	315
(2) 総 資 産	1,024	923	1,067
(3) 売 上 高	4,159	5,247	6,115
(4) 営 業 利 益 (E B I T)	35	66	97
(5) E B I T D A	124	167	190
(6) 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	31	45	74

(注 1) 豪州会計基準 (AASB) 第 16 号を適用していません。

(注 2) 上記の対象会社の経営成績及び財政状況に記載の数値は、監査法人による監査を受けたものではありません。

(注 3) 1 豪ドル=97.80 円 (2023 年 11 月 29 日現在)。

## IV. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	R.G. Withers Unit Trust の受託者である R.G. Withers Nominees Pty Ltd		
(2) 本 社 所 在 地	オーストラリア ビクトリア州メルボルン		
(3) 代 表 者	CEO, Greg Neave		
(4) 事 業 内 容	SEA 株式の管理		
(5) 資 本 金	6 豪ドル		
(6) 設 立 年 月 日	1980 年 2 月 8 日		
(7) 純 資 産	該当なし		
(8) 総 資 産	該当なし		

(9) 大株主及び 持ち株比率	R.G. Withers Trust の受託者である Wongalee Pty Ltd	33.3%
	Russell Withers Trust の受託者である Moorookyle Pty Ltd	33.3%
	B.R. Barlow Trust の受託者である D.I. & B.R. Barlow Pty Ltd	33.3%
(10) 上場会社と 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

#### V. 対象会社を取得する子会社の概要

(1) 名 称	AR BidCo Pty Ltd
(2) 本 社 所 在 地	オーストラリア ビクトリア州メルボルン
(3) 代 表 者	Director, 若林 健 Director, Kate Hill
(4) 事 業 内 容	持株会社
(5) 資 本 金	1 豪ドル
(6) 設 立 年 月	2023 年 11 月

#### 3. 異動する特定子会社の概要

##### I. CONVENIENCE HOLDINGS PTY LTD

(1) 名 称	CONVENIENCE HOLDINGS PTY LTD	
(2) 本 社 所 在 地	オーストラリア ビクトリア州	
(3) 代 表 者	CEO & Managing Director, Angus Mckay	
(4) 事 業 内 容	コンビニエンスストア事業及び燃料小売事業の運営	
(5) 資 本 金	72 百万豪ドル	
(6) 設 立 年 月 日	2010 年 5 月 19 日	
(7) 大株主及び 持ち株比率	7 Holding Pty. Ltd.	100.0%
(8) 上場会社と 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	直接の取引はありませんが、CONVENIENCE HOLDINGS PTY LTD は、当社の子会社である 7IN がエリアライセンス契約を締結する 7-Eleven Stores Pty Ltd のサブライセンシーです
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません

(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (単体) (百万豪ドル)				
決算期	2021年6月期実績	2022年6月期実績	2023年6月期実績	
純資産	△8	43	46	
総資産	52	59	69	
売上高	299	328	404	
営業利益 (E B I T)	4	△5	△11	
E B I T D A	8	1	△4	
親会社株主に帰属する 当期純利益	3	△5	△10	

#### 4. 主な日程

(1) 契約締結日	2023年11月30日
(2) 取得日 (予定)	2024年第2四半期 (4月~6月)

株式の取得は、オーストラリア外国投資審査委員会からの認可の取得等、取引実行のための前提条件が満たされることを条件としております。

#### 5. 今後の見通し

本件取引による当社の2024年2月期連結業績への影響は軽微でありませんが、中長期的に当社業績の向上に資するものであります。

なお、当社が本プレスリリースで開示する情報の中には、将来の見通しに関する事項が含まれる場合があります。この事項については、開示時点において当社が入手している情報による経営陣の判断に基づくほか、将来の予測を行うために一定の前提を用いており、様々なリスクや不確定性・不確実性を含んでおります。したがって、現実の業績の数値、結果等は、今後の事業運営や経済情勢の変化等の様々な要因により、開示情報に含まれる将来の見通しとは異なる可能性があります。

以 上