



に、ノウハウの蓄積を通してワタミモデルをワールドワイドに展開することで企業価値向上及びワタミグループの持続的な成長・発展と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

## 2. 譲受事業の概要

### (1) 事業の内容

米国ネバダ州を拠点とした寿司の加工・卸売

### (2) 事業の経営成績

最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況をご参照ください。

### (3) 資産の項目及び金額

本事業の円滑な承継及び運営に必要な資産、当事者間で別途合意する資産を譲り受けません。

### (4) 取得価額及び資金調達

取得価額につきましては、

商業用資産の買取金額として、4,000,000 USD

工場等資産の買取金額として、2,000,000 USD

合計6,000,000USD で取得いたします。

取得公平性・妥当性を確保するため、第三者機関による適切な価格算定を実施し、金額の妥当性を検証しております。

なお、譲受資金につきましては、金融機関からの借入金を充当し、現預金にて一括でお支払する予定です。

Watami US Corp を通じて、ASSET PURCHASE AGREEMENT（資産売買契約）を締結し、

Watami US Nevada LLC を通じて、PURCHASE AND SALE AGREEMENT を締結。

※5. 譲受会社の概要をご参照ください。

### 3. 譲渡企業の概要

#### ① SONNY SUSHI COMPANY.

|                |   |             |
|----------------|---|-------------|
| 名称             | SONNY SUSHI COMPANY                     |             |
| 所在地            | 5193 W OQUENDO ROAD LAS VEGAS, NV 89118 |             |
| 代表者の役職・氏名      | 代表取締役社長：Sann T Ni                       |             |
| 設立年月日          | 2002年10月24日                             |             |
| 事業内容           | 寿司の加工・卸売事業                              |             |
| 資本金            | 1,000USD                                |             |
| 大株主及び持株比率      | Sann T Ni 100%(発行済株式総数 株) ※注            |             |
| 当社グループと当該会社の関係 | 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。 |

※注：当社グループと SONNY SUSHI COMPANY 代表取締役 社長 の Sann T Ni と資本関係及び人的関係、取引関係はございません。

### 4. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

#### ① SONNY SUSHI COMPANY

(単位：千 USD)

| 決算期             | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高             | 3,318     | 4,634     | 4,971     |
| 営業利益            | 407       | 725       | 717       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -4        | 446       | 79        |
| 総資産             | 2,312     | 2,187     | 1,708     |
| 負債              | 949       | 332       | 240       |
| 純資産             | 1,362     | 1,855     | ※1,467    |

※2023年12月末に、デューデリジェンスの結果、過去遡及分▲467千USDが調整されております。

### 5. 譲受会社の概要

|           |                |
|-----------|----------------|
| 名称        | Watami US Corp |
| 所在地       | 未定             |
| 代表者の役職・氏名 | 未定             |
| 事業内容      | 寿司卸売事業         |
| 資本金       | 未定             |

|       |            |
|-------|------------|
| 設立年月日 | 未定         |
| 大株主   | ワタミ（株）100% |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 名称        | Watami US Nevada LLC |
| 所在地       | 未定                   |
| 代表者の役職・氏名 | 未定                   |
| 事業内容      | 寿司加工・物流事業            |
| 資本金       | 未定                   |
| 設立年月日     | 未定                   |
| 大株主       | ワタミ（株）100%           |

※所在地、役職、資本金、設立年月日は、現在 現地登記等の関係もあり、未定とっております。

Watami US Corp を通じて、ASSET PURCHASE AGREEMENT（資産売買契約）を締結する。また、Watami US Nevada LLC を通じて、PURCHASE AND SALE AGREEMENT を締結する。

■ ASSET PURCHASE AGREEMENT（資産売買契約）

- ビジネス資産を買収
- 買収金額は 4,000,000 USD

■ PURCHASE AND SALE AGREEMENT

- 工場を買収
- 買収金額は 2,000,000 USD

6. 当社の概要

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 名称        | ワタミ株式会社               |
| 所在地       | 東京都大田区羽田一丁目1番3号       |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長兼社長 渡邊 美樹      |
| 事業内容      | 国内外飲食事業及び環境並びに農業事業    |
| 資本金       | 4,910 百万円             |
| 設立年月日     | 1986年5月1日             |
| 大株主       | 7. 大株主及び持分比率をご参照ください。 |

## 7. 大株主及び持分比率

### (1) 普通株式

| (2024年3月31日現在)          | 持株数      | 持株比率   |
|-------------------------|----------|--------|
| 有限会社アレーター               | 11,460千株 | 28.60% |
| サントリー酒類株式会社             | 5,421千株  | 13.53% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,122千株  | 5.30%  |
| 株式会社横浜銀行                | 645千株    | 1.61%  |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)      | 574千株    | 1.43%  |
| ワタミ従業員持株会               | 511千株    | 1.28%  |
| 損害保険ジャパン株式会社            | 440千株    | 1.10%  |
| 極洋商事株式会社                | 400千株    | 1.00%  |
| 明治安田生命保険相互会社            | 384千株    | 0.96%  |
| 株式会社みずほ銀行               | 379千株    | 0.95%  |
| 国分グループ本社株式会社            | 300千株    | 0.75%  |
| エスフーズ株式会社               | 300千株    | 0.75%  |

(注) 持株比率は自己株式(2,616,100株)を控除して計算しております。

### (2) A種優先株式

|                          | 持株数  | 持株比率   |
|--------------------------|------|--------|
| DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合 | 120株 | 100.0% |

## 8. 日程

|           |           |
|-----------|-----------|
| (1) 契約締結日 | 2024年4月6日 |
| (2) 資産取得日 | 2024年4月6日 |

## 9. 会計処理の概要

会計基準上、資産の取得に該当いたします。

本資産取得に伴い、今期(2025年3月期)について、のれんが発生いたします。

詳細は決定次第開示いたします。

## 10. 今後の見通し

本資産取得に伴い、当期連結業績に与える影響につきましては、軽微です。

(参考) 当期業績予想 (2023 年 11 月 14 日公表分)

(単位：百万円)

|                            | 売上高           | 営業利益         | 経常利益         | 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 1株当たり<br>当期純利益   |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| 今回発表予想(B)                  | <b>82,300</b> | <b>3,000</b> | <b>4,400</b> | <b>3,500</b>        | <b>87 円 48 銭</b> |
| (ご参考)前期実績<br>(2023 年 3 月期) | <b>77,922</b> | <b>1,474</b> | <b>3,883</b> | <b>1,674</b>        | <b>41 円 27 銭</b> |

以上