平成１５年１１月２５日

各　　位

子会社（株式会社近商ストア）株式の譲渡等に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は株式会社近鉄百貨店とともに、両社の連結子会社である株式会社近商ストアの株式譲渡等に関して、フェニックス・キャピタル株式会社と基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。今後、詳細協議を実施し、平成 16 年 1 月末日までに最終合意に至る予定であります。

記

１．基本合意に至った経緯

株式会社近商ストアは、当社鉄道沿線を中心にスーパーマーケットを展開しておりますが、平成３年以降の大型店出店に伴う借入金増大等による負担で厳しい状況が続いており、この財務体質の改善が課題となっております。

当社では、昨年 6 月の新「近鉄グループ経営改善計画」に基づき、鋭意有利子負債の削減にも取り組んでおりますが、その一環として、今般同社へのフェニックス･キャピタル株式会社からの資本参加等により、連結借入金の圧縮を図ることといたしました。

フェニックス・キャピタル株式会社は経営改革に実績のある独立系ファンドであり、株式会社近商ストアは、同社の支援を得て更なる成長・発展を目指すとともに、今後とも当社および株式会社近鉄百貨店は、地域のお客様の豊かな暮らしに貢献するべく、グループ会社として株式会社近商ストアに協力してまいります。

２．子会社の概要

（１）	商号	株式会社近商ストア
（２）	代表者	取締役社長　大塚　治雄
（３）	本店所在地	大阪府松原市上田 3 丁目 8 番 28 号
（４）	設立年月日	昭和 28 年 9 月 1 日
（５）	主な事業内容	スーパーマーケット、ファーストフード店の経営
（６）	決算期	2 月
（７）	従業員数	７４９名（平成 15 年 8 月末現在）
（８）	資本金	３,４８０百万円
（９）	発行済株式総数	６,９６０,０００株
（10）	株主構成	㈱近鉄百貨店　６,４８０,０００株（93.1%）
		当　　社　　４８０,０００株（ 6.9%）

（11） 最近事業年度における業績

（単位:百万円）

	平成 14 年 2 月期	平成 15 年 2 月期
営　業　収　益	68,406	68,878
営　業　利　益	558	747
経　常　利　益	88	326
当　期　利　益	△1,620	288
総　資　産	32,051	30,400
有　利　子　負　債	25,636	21,264
株　主　資　本	△188	2,122

３．基本合意の概要

（１）株式会社近商ストアの会社分割

ａ．分割の内容

株式会社近商ストアの保証金敷金を管理する不動産賃貸借管理部門の一部を新設会社に分割いたします。分割に際して発行する株式は、一旦全て分割会社である株式会社近商ストアに割り当てられますが、速やかに当社がこれを取得します。

ｂ．新設会社の概要

① 商号　株式会社ケイ・エス・エス建物管理（仮称）
② 代表者　代表取締役　大塚　治雄
③ 本店所在地　大阪府松原市
④ 事業内容　不動産賃貸借管理業
⑤ 資本金　３７５百万円
⑥ 株主資本　７５０百万円（見込み）

ｃ．日程

分割計画書承認臨時株主総会　平成 15 年 12 月 15 日
分割期日　平成 16 年　2 月　1 日

（２） フェニックス・キャピタル株式会社による株式会社近商ストア株式の譲受けと第三者割当増資新株式引受け払込み

ａ．株式の一部譲受け

① 譲渡人　株式会社近鉄百貨店
② 譲渡株式数　３,２４０,０００株
③ 譲受人

商号　フェニックス・キャピタル株式会社
代表者　代表取締役 CEO　安東　泰志

本店所在地　　東京都千代田区丸の内2丁目2番1号
事業内容　　事業投資ファンドの運営
④ 譲渡日　　平成16年2月3日

b．株式会社近商ストアの第三者割当増資新株式の引受け払込み

① 発行新株式数　　４,７６０,０００株
② 発行価額の総額　　２,３８０百万円（予定）
③ 割当先　　フェニックス・キャピタル株式会社
④ 払込期日　　平成16年2月2日

c．ａ・ｂ後の株主構成　　ﾌｪﾆｯｸｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ ８,０００,０００株（68.3%）
㈱近鉄百貨店 ３,２４０,０００株（27.6%）
当　　社　　４８０,０００株（ 4.1%）

なお、株式会社近商ストアの取締役社長 大塚 治雄は、フェニックス・キャピタル株式会社の了解を得て、フェニックス・キャピタル株式会社が引き受ける予定の株式会社近商ストアの株式の一部を取得する予定です。

４．今後の見通し

本スキームの実施に伴う損益につきましては、平成16年3月期の業績予想（単体･連結決算）に織り込んでおります。

以　上