



平成 26 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社アークス  
代表者名 代表取締役社長 横山 清  
(コード：9948 東証第一部、札幌)  
問合せ先 取締役常務執行役員  
管理部門・コーポレート部門管掌  
古川 公一  
(TEL. 011-530-1000)

会 社 名 株式会社ベルグループ  
代表者名 代表取締役社長 遠藤 須美夫  
問合せ先 株式会社ベルプラス  
取締役管理部長兼社長室長  
菊池 甚成  
(TEL. 019-614-0305)

## 株式会社アークスと株式会社ベルグループの株式交換による経営統合に向けた 基本合意書締結に関するお知らせ

株式会社アークス（以下、「アークス」といいます。）と株式会社ベルグループ（以下、「ベルグループ」といいます。）は、本日開催されたそれぞれの取締役会決議に基づき、平成 26 年 9 月 1 日を効力発生日（予定）として、アークスを株式交換完全親会社、ベルグループを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）による経営統合（以下、「本経営統合」といいます。）を行うことについて、両社間で基本合意書（以下、「本基本合意書」といいます。）を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本株式交換は、平成 26 年 5 月 30 日に開催が予定されるベルグループの定時株主総会における承認を得た上で行われる予定です。また、本株式交換は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、アークスの株主総会における承認を受けないで行われる予定です。

### 記

#### 1. 本経営統合の目的

食品スーパーマーケット業界におきましては、人口動態やライフスタイルの変化に加え、物価の上昇傾向や本年 4 月に予定されている消費増税など、業界を取り巻く環境が大きく変化しております。このような事業環境のもとで、ますます厳しさを増すと予想される同業社や異業種との競争の中、「顧客第一主義」を徹底しお客様より多大なご支持をいただくためには、競合他社以上に「価値ある商品・サービスを低価格で提供する」ことが重要であり、地域に根差した企業であり続けると同時に、グループの営業基盤を拡大し、経営資源を最大限有効に活用していくことが重要と考えております。

アークスグループは、平成 14 年 11 月の発足以来、地域のライフライン企業として価値ある商

品・サービスを低価格で提供し豊かな暮らしに貢献すべく、北海道内において食品スーパーマーケットを中心に事業を展開してまいりました。また、グループ運営の基本方針として「八ヶ岳連峰経営」を掲げ、地域を代表する様々な企業の集合体として子会社各社に適切な範囲で権限を委譲しつつ、共通の理念の下グループの一体的運営を図りながら、グループ全体の事業価値の向上に取り組んでまいりました。

平成 23 年 10 月 21 日には、北東北エリアを代表する食品スーパーマーケットである株式会社ユニバース（以下、「ユニバース」といいます。）との経営統合、平成 24 年 9 月 1 日には、岩手県を中心に食品スーパーマーケットを展開する株式会社ジョイス（以下、「ジョイス」といいます。）との経営統合を行い、北東北以南の事業展開を進め、東日本を視野に入れた流通企業グループの形成を進めてまいりました。

一方、ベルグループは、昭和 45 年 11 月 10 日に設立された協同組合ベルマート商品センター（現・協同組合ベルセンター）をその母体とし、現在は、岩手県を中心に食品スーパーマーケット事業を展開する株式会社ベルプラス（以下、「ベルプラス」といいます。）の純粋持株会社であります。ベルグループの事業子会社であるベルプラスは、岩手県及び宮城県において、ディスカунティング・タイプのビッグハウス業態を中心に 25 店舗を展開し、アークスグループも加盟している株式会社シジシージャパンの東北地区本部である株式会社東北シジシーの加盟中核企業の一つであります。

本経営統合は、北海道及び東北を代表する食品スーパーマーケットのグループであるアークスグループ及びベルグループが、対等の精神に基づき、両社グループの経営資源と経営手法を融合し、一層の競争力強化を図るとともに、アークスグループの東北エリアにおける営業体制を強化することを目的としております。また、本経営統合により、アークスの連結子会社であるユニバース及びジョイスと併せ、アークスグループの東北エリアにおける売上規模は 2,000 億円が視野に入り、運営体制が強化されるのと同時に、本経営統合は、アークスグループの東日本における展開エリア拡大に向けての基盤固めの意味も有しております。

なお、本経営統合の一環として、経営効率の向上を図ることを目的にベルグループ及びベルプラスを合併し、さらに北東北以南の東北地域におけるドミナント形成を効率的かつ積極的に推進することを目的に、アークスグループ内において、ベルグループと合併したベルプラス及びジョイスを合併の上、経営の一体化を図ることを予定しております。

## 2. 本経営統合の要旨

### (1) 本経営統合の日程

本基本合意書締結の取締役会決議（両社）	平成 26 年 3 月 28 日
本基本合意書締結（両社間）	平成 26 年 3 月 28 日
本株式交換契約締結（両社間）	平成 26 年 5 月 14 日（予定）
本株式交換承認株主総会（ベルグループ）	平成 26 年 5 月 30 日（予定）
本株式交換の効力発生日	平成 26 年 9 月 1 日（予定）

(注 1) 本株式交換は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、本株式交換契約についてアークスの株主総会における承認を受けないで行われる予定です。

(注2) 本経営統合の手續の進行上の必要性その他の理由により必要な場合には、アークス及びベルグループは協議し合意の上、上記日程を変更する場合があります。

(2) 本経営統合の方式

本経営統合は、アークスを株式交換完全親会社、ベルグループを株式交換完全子会社とする株式交換により行うことを予定しております。本株式交換は、アークスについては会社法第796条第3項の規定に基づく簡易株式交換の手續により、本株式交換契約についてアークスの株主総会における承認を受けないで行われる予定です。また、ベルグループについては、平成26年5月30日に開催予定の定時株主総会において、本株式交換の承認を受けた上で行う予定です。

(3) 本株式交換による割当ての内容

本株式交換に際して、アークスはベルグループの株主に対してアークスの普通株式を交付する予定です。株式交換比率は、第三者機関より提出される算定結果を踏まえ、両社で協議の上、株式交換契約書にて決定する予定でありますので、別途株式交換契約締結時にお知らせいたします。

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

ベルグループは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありません。

(5) 役員派遣及びジョイスの役員構成

アークス、ベルグループ及びジョイスは、本株式交換の効力発生を条件に、以下のとおり相互に役員等の派遣を行うことを合意しております。

①アークスからベルグループ及びベルプラスへの役員派遣

代表取締役副会長 横山 清 (現アークス代表取締役社長)

②ベルグループからアークスへの役員派遣

取締役執行役員 遠藤 須美夫 (現ベルグループ代表取締役社長及びベルプラス代表取締役会長)

③ベルグループからジョイスへの役員派遣

取締役 遠藤 須美夫 (現ベルグループ代表取締役社長及びベルプラス代表取締役会長)

取締役 澤田 司 (現ベルグループ取締役及びベルプラス代表取締役社長)

④ジョイスからベルグループ及びベルプラスへの役員派遣

取締役 小苺米 秀樹 (現ジョイス代表取締役兼社長執行役員)

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算出根拠等

アークス及びベルグループは、それぞれ両社から独立した第三者機関に対し株式交換比率の算定を依頼しております。本株式交換に係る株式交換比率は、第三者機関より提出される算定結果を踏まえ、両社で協議のうえ株式交換契約書にて決定する予定でありますので、別途株式交換契約締結時にお知らせいたします。

#### 4. 本経営統合当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	株式会社アークス	株式会社ベルグループ
(2) 所在地	札幌市中央区南十三条西十一丁目2番32号	岩手県盛岡市羽場10地割100番地3
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 横山 清	代表取締役社長 遠藤 須美夫
(4) 事業内容	スーパーマーケット事業等を行う国内外の会社の株式または持分を取得、所有することにより当該会社の事業活動を支配、管理する純粋持株会社	子会社等の経営全般に関する管理業務
(5) 資本金	20,000百万円	370百万円
(6) 設立年月日	昭和36年10月28日	平成15年12月3日
(7) 発行済株式数	55,591,438株 (平成25年11月30日現在)	88,400株 (平成25年3月31日現在)
(8) 決算期	2月末日	3月末日
(9) 従業員数	4,230人(連結) (平成25年2月28日現在)	550人(ベルグループとベルプラスの単純合算) (平成25年3月31日現在)
(10) 主要取引先	三菱食品(株)、(株)シジシージャパン、(株)日本アクセス(連結)	(株)東北シジシー、三菱食品(株)、(株)日本アクセス(ベルプラス)
(11) 主要取引銀行	(株)北海道銀行、(株)北洋銀行、(株)みずほ銀行(連結)	(株)岩手銀行、(株)北日本銀行、(株)七十七銀行(ベルプラス)
(12) 大株主及び持株比率	横山 清 5.43% (有)丸治 5.28% (株)北海道銀行 4.54% 日本トラスティ・サービス信託 銀行(株)(信託口) 3.33% 三浦 紘一 3.24% (平成25年2月28日現在)	協同組合ベルセンター 35.5% (株)ベルプラス 15.4% 遠藤 須美夫 11.9% (株)花北開発 9.4% (株)青山 8.4% (平成25年3月31日現在)
(13) 当事会社間の関係	<p>資本関係</p> <p>アークスの連結子会社であるジョイスは、ベルグループの筆頭株主である協同組合ベルセンターに対して25.6%を出資しております。</p> <p>アークスの連結子会社であるユニバース及びジョイスは、ベルプラスが30.0%を出資する株式会社東北シジシーに対してそれぞれ8.0%及び2.0%を出資しております。</p> <p>アークスの連結子会社である株式会社ラルズは、ベルプラスが</p>	

	18.8%を出資する株式会社ビッグハウスに対して 4.2%を出資しております。
人 的 関 係	アークスの連結子会社であるジョイスの代表取締役及び執行役員 の2名がそれぞれベルグループの筆頭株主である協同組合ベルセ ンターの理事及び監事を兼務しております。
取 引 関 係	アークスとベルグループとの間には、記載すべき取引関係はあり ません。ジョイスは出資先である協同組合ベルセンターより教育 助成金を受けております。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はございません。

(14) 最近3年間の財政状態及び経営成績

株式会社アークス（連結）

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

決算期	平成 23 年 2 月 期	平成 24 年 2 月 期	平成 25 年 2 月 期
純 資 産	67,168	93,320	105,779
総 資 産	118,368	156,787	174,443
1株当たり純資産（円）	1,630.94	1,802.34	1,922.34
売 上 高	303,608	348,198	433,992
営 業 利 益	9,272	11,192	13,464
経 常 利 益	10,061	12,080	14,513
当 期 純 利 益	5,449	13,303	8,253
1株当たり当期純利益（円）	132.31	296.61	154.60
1株当たり配当金（円） （ 中 間 配 当 金 ）	38.00 (17.00)	38.00 (19.00)	40.00 (19.00)

株式会社ベルグループと株式会社ベルプラスとの単純合算

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

決算期	平成 23 年 3 月 期	平成 24 年 3 月 期	平成 25 年 3 月 期
純 資 産	9,827	10,419	10,914
総 資 産	13,824	15,856	16,016
1株当たり純資産（円）	111,169	117,870	123,470
売 上 高	41,212	40,040	40,632
営 業 利 益	829	1,640	919
経 常 利 益	881	1,744	981
当 期 純 利 益	330	1,096	555
1株当たり当期純利益（円）	3,734	12,404	6,283

(注1) ベルプラスは、ベルグループの100%子会社であります。

(注2) ベルグループは連結決算を行っていないため、同社とベルプラスの単純合算数値を記載しております。

(注3) 1株当たりの純資産及び当期純利益は、単純合算した純資産及び当期純利益をベルグループ

の発行済株式数である 88,400 株でそれぞれ除した数値を記載しております。

株式会社ベルグループ（単体）

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

決算期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期
純 資 産	3,248	3,654	3,618
総 資 産	3,253	3,656	3,621
1 株当たり純資産（円）	36,750	41,338	40,936
売 上 高	80	460	10
営 業 利 益	74	454	4
経 常 利 益	74	454	16
当 期 純 利 益	70	449	14
1 株当たり当期純利益（円）	791	5,087	168
1 株当たり配当金（円） （ 中 間 配 当 金 ）	500 (0)	570 (0)	500 (0)

5. 本株式交換後の状況

	株式交換完全親会社
(1) 名 称	株式会社アークス
(2) 所 在 地	札幌市中央区南十三条西十一丁目 2 番 32 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 三浦 紘一 代表取締役副会長 福原 朋治 代表取締役社長 横山 清
(4) 事 業 内 容	スーパーマーケット事業等を行う国内外の会社の株式または持分を取得、所有することにより当該会社の事業活動を支配、管理する純粋持株会社
(5) 資 本 金	20,000 百万円
(6) 設 立 年 月 日	昭和 36 年 10 月 28 日
(7) 発 行 済 株 式 数	55,591,438 株 (平成 25 年 11 月 30 日現在)
(8) 決 算 期	2 月末日

6. 会計処理の概要

本株式交換に伴いアークスの連結財務諸表上、のれん（または負ののれん）が発生する可能性があります。金額等は現時点では未定であります。

## 7. 今後の見通し

本株式交換によるアークスの平成 27 年 2 月期連結業績に与える影響につきましては、現時点で未定であります。本株式交換後の業績見通し等については、明らかになり次第お知らせいたします。

以上

(参考) アークスの連結業績予想(平成 25 年 6 月 11 日公表分)及び前期実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
直近業績予想 (平成 26 年 2 月期)	460,000 百万円	14,100 百万円	15,000 百万円	6,300 百万円
前期実績 (平成 25 年 2 月期)	433,992 百万円	13,464 百万円	14,513 百万円	8,253 百万円

### 【本件に関するお問い合わせ先】

アークスに関するお問い合わせ：

株式会社アークス 経営企画グループ

ゼネラルマネジャー 玉ノ井 啓一

TEL 011-530-1000

ベルグループ、ベルプラスに関するお問い合わせ：

株式会社ベルプラス 取締役管理部長兼社長室長 菊池 甚成

TEL 019-614-0305