

平成 24 年 11 月 30 日

各 位

会社名 株式会社 ファーストリテイリング
代表者名 代表取締役会長兼社長 柳井 正
(コード番号 9983 東証第1部)
問 合 せ 先 グループ上席執行役員CFO 岡崎 健
電 話 番 号 03-6865-0050

米国 J Brand Holdings, LLC の持分取得(子会社化)に関するお知らせ

当社は、米国を拠点にプレミアム・デニムを中心に展開するコンテンポラリーブランドの J Brand Holdings, LLC(以下「J Brand Holdings」)の過半数持分を Star Avenue Capital, LLC (JB Investors, L.P.*)と既存経営陣から取得する(以下、「本件取引」)ことについて、2012 年 11 月 28 日開催の取締役会において決議し、本日契約を締結致しましたので、お知らせ致します。なお、本件取引において、当社は J Brand Holdings の持分の 80.1%を取得し、残りを J Brand Holdings の経営陣が保有致します。本件取引は必要な手続きを経て 2012 年 12 月末に完了する見込みです。

* JB Investors, L.P.は Star Avenue Capital, LLC に率いられた投資家グループです。

1. 持分の取得の理由

J Brand Holdings(ブランド名: J Brand)は米国ロサンゼルスに本社を置く、メンズ、ウィメンズのプレミアム・デニムを中心に展開するリーディングカンパニーです。2005 年に Jeff Rudes(ジェフ ルーズ)氏(現 CEO)によって設立されました。独自のデニム素材を開発し、「ミニマルで洗練されたデザイン、美しいシルエット、フィット感の良さ」により高い支持を得ております。J Brand は、コンテンポラリーブランドのカテゴリーでは世界でも有数のブランドとして、事業基盤が確立されています。主にウィメンズのプレミアム・デニムには定評があり、世界 20 カ国以上で 2,000 以上の有名百貨店、セレクトショップで販売されております。J Brand Holdings の 2011 年 12 月期の売上高は約 124 百万ドル(約 100 億円)で、高収益企業です。

本件取引によるファーストリテイリングの目的は、1)アフォーダブルラグジュアリー分野でブランドポートフォリオを拡大すること、2)プレミアム・デニムの分野で卓越したノウハウを有している J Brand Holdings をグループ企業に持つことで、グループブランドのデニム商品の開発を強化すること、3)米国におけるファッションの重要拠点であるロサンゼルス発のブランドを獲得することにより、当社のプレゼンスを強化することです。

J Brand Holdings は、Jeff Rudes 氏を始めとする既存の経営陣が引き続き経営にあたり、ファーストリテイリンググループとのシナジーを活かし、当社グループの主力事業のひとつとして、グローバルな事業展開の加速をめざします。

2. 異動する子会社(J Brand Holdings)の概要

(1)	名 称	J Brand Holdings, LLC		
(2)	所 在 地	1214 east 18 th street, Los Angeles, CA, United States		
(3)	代表者の役職・氏名	CEO Jeff Rudes		
(4)	事 業 内 容	衣服の製造・販売		
(5)	資 本 金	20.1 百万ドル(2011年12月31日時点の Total members' equity) (*4)		
(6)	設 立 年	2005 年		
(7)	主要持主及び 持分比率(*1)	JB Investors, L.P. (*2)	52%	
		Jeff Rudes	36%	
		その他	12%	
(8)	当 社 と の 関 係	資本関係、人的関係及び取引関係はございません。		
(9)	最近3事業年度における連結経営成績及び連結財政状態(*3) 単位:上段 百万ドル、下段 百万円			
	決算期	2009年12月期	2010年12月期	2011年12月期
	連結純資産(*4)	18.0 1,475	34.1 2,797	20.1 1,649
	連結総資産	23.0 1,883	96.7 7,928	100.5 8,243
	1ユニット当たり連結純資産(*4) 単位:上段 ドル、下段 円	18.4 1,512	35.0 2,867	20.6 1,690
	連結売上高	59.4 4,870	89.9 7,370	124.4 10,203
	連結営業利益	14.4 1,182	3.6 295	31.8 2,607
	連結税引前利益	14.6 1,195	0.4 35	29.2 2,395
	連結純利益(損失)	14.4 1,179	(0.2) (16)	17.8 1,457
	1ユニット当たり連結純利益 (損失)単位:上段 ドル、下段 円	14.7 1,209	(0.2) (16)	18.2 1,493

*1 持分比率は潜在持分等を含めて算出。

*2 JB Investors, L.P.は Star Avenue Capital, LLC に率いられた投資家グループです(以下同じとします)。

*3 円換算は 1 米ドル=82 円。

*4 Total Members' Equity(株主資本に相当)の金額。

3. 持分取得の相手先の概要

1) JB Investors, L.P.(ファンド)

(1) 名 称	JB Investors, L.P.
(2) 所 在 地	2000 Avenue of the Stars, Los Angeles, CA, United States
(3) 設 立 根 拠 等	デラウェア州法に基づく有限責任組合
(4) 組 成 日	2010年2月2日
(5) 当 社 と の 関 係	資本関係、人的関係及び取引関係はございません。

2) Jeff Rudes(個人)

(1) 氏 名	Jeff Rudes
(2) 住 所	米国 カリフォルニア州
(3) 当 社 と の 関 係	資本関係、人的関係及び取引関係はございません。

3) その他

当社は JB Investors, L.P.、Jeff Rudes、及び J Brand Holdings の経営陣から合計 80.1%の持分を取得する予定です。

4. 取得持分^(※5)及び取得前後の持分の状況

(1) 異 動 前 の 持 分	持分 0%(議決権比率 0%)
(2) 取 得 持 分	持分 80.1%(議決権比率 80.1%)
(3) 取 得 価 額	持分 80.1%取得: 約 290 百万ドル アドバイザー費用等(概算額): 約 10 百万ドル 合計(概算額): 約 300 百万ドル
(4) 異 動 後 の 所 有 持 分	80.1%(議決権比率 80.1%)

※5 持分は潜在持分等を含めて算出。

5. 日 程

(1) 取 締 役 会 決 議	2012年11月28日
(2) 契 約 締 結	2012年11月30日
(3) クロージング(持分取得期日)	2012年12月末(予定)

6. 今後の見通し

本件取引に要する資金は、当社の手元資金及び必要に応じ借り入れにより充当することを予定しております。なお、本件取引が当社の2013年8月期連結業績、連結キャッシュフロー、および連結財務状態に与える影響は判明し次第、速やかに開示致します。

以上