

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 9月12日

【会社名】 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

【英訳名】 create restaurants holdings inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡本 晴彦

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田五丁目10番18号

【電話番号】 03 ( 5488 ) 8001 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 管理本部長 大内 源太

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田五丁目10番18号

【電話番号】 03 ( 5488 ) 8001 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 管理本部長 大内 源太

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 )

## 1【提出理由】

当社は、2019年9月12日に当社の連結子会社であるCreate Restaurants NY Inc.（以下、「CRNY社」という。）を通じて、北米にてイタリアンレストラン「イルフォルナイオ」ブランドを展開するIl Fornaio (America) LLC（以下、「Il Fornaio社」という。）の全持分を取得する持分取得契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 取得対象子会社の概要

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	Il Fornaio (America) LLC
本店の所在地	770 Tamalpais Dr. Suite 400, Corte Madera, CA 94925
代表者の氏名	Chairman Mike Hislop
資本金の額	35.8百万USドル
純資産の額	43.1百万USドル（概算値）
総資産の額	69.1百万USドル（概算値）
事業の内容	イタリアンレストランの運営

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

Il Fornaio社は、本件実行に伴う組織再編により新設される予定です。そのため、対象事業の組織再編前の直近の事業年度（2018年12月期）の売上高、営業利益を概算にて記載しております。

（参考値）

- ・売上高：113.7百万USドル
- ・営業利益：7.9百万USドル

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。

### (2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

Il Fornaio社は、「イルフォルナイオ」ブランドを、米国カリフォルニア州を中心に3州にて20店舗を展開しており、米国における正統派イタリアンとして30年以上長きにわたり地域に愛されております。

本件取り組みにより、当社グループにおける北米事業の安定的な収益が確保できるとともに、今後は、すでに米国にて展開しているCRNY社の運営店舗との連携や、当社グループが保有するレストランブランドの北米展開、他のレストランブランドの積極的なM&A等が一層可能となると考え、同社の持分を取得することといたしました。

### (3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

Il Fornaio社の持分 74.2百万USドル（約79.4億円）（キャッシュフリー・デットフリーベース）  
 アドバイザリー費用等（概算値） 1.0百万USドル（約1.1億円）  
 （ 1 USドル = 107円で換算しております。 ）

以上