

株式会社産業再生機構の支援を受けた 栃木県内温泉旅館に関連する株式取得について

平成18年4月28日

各位

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社(大和証券エスエムビーシー株式会社の100%子会社、以下「当社」)は、本日、株式会社産業再生機構(以下「IRCJ」)との間で、IRCJが保有する株式会社あさやホテル、金谷ホテル観光株式会社、株式会社釜屋旅館、株式会社鬼怒川温泉山水閣、株式会社田中屋、株式会社ホテル四季彩(6社併せて以下「温泉旅館6社」)、および株式会社旅館マネジメントサポート(以下「RMS」)の株式の一部および転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」)を取得することに合意いたしました。

温泉旅館6社はこれまで、とちぎ地域企業再生ファンド(以下「ファンド」)とIRCJが共同出資により再生支援してきたもので、当社は、ファンドの提携会社として参画してまいりました。

RMSは、ファンドとIRCJの共同出資により支援してきた温泉旅館の再生計画の進捗管理、経営指導などを行う会社で、IRCJ、ファンドの運営会社である株式会社とちぎインベストメントパートナーズならびに当社が共同して設立した会社です。

このたび当社は、IRCJより株式等を取得することにより、栃木県内の温泉旅館の再生支援においてIRCJが果たしてきた役割を承継し、ファンドとともに温泉旅館6社の再生計画の確実な達成とさらなる企業価値向上をサポートしてまいります。

記

1.取得株式・転換社債型新株予約権付社債(CB)の内訳

No.	対象事業者名	取得株式 種類・数	取得CB金額
1.	株式会社あさやホテル 栃木県日光市鬼怒川温泉滝813番地 代表取締役 久米 直樹	普通株 66,495,000株	400百万円
2.	金谷ホテル観光株式会社 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1394番地 代表取締役 友田 哲雄	普通株 125,000株	—
3.	株式会社釜屋旅館 栃木県日光市湯元2548番地 代表取締役 大河内 聡人	普通株 250株	20.5百万円
4.	株式会社鬼怒川温泉山水閣 栃木県日光市鬼怒川温泉滝530番地 代表取締役 厚田 豊彦	普通株 3,900株	175百万円
5.	株式会社田中屋 栃木県那須塩原市塩原6番地 代表取締役 三野 昌二	普通株 2,500株	24百万円
6.	株式会社ホテル四季彩 栃木県日光市中宮祠2485番地 代表取締役 三野 昌二	普通株 38,805,000株 優先株 35,800,000株	—
7.	株式会社旅館マネジメントサポート 栃木県宇都宮市中央1丁目9番11号 代表取締役 神宮 隆之	普通株 200株	—

2.取得予定日

平成18年5月31日

以上