

2005年10月11日

各位

ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社

株式会社スマイルの株式取得について

ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社(以下、「ポラリス・プリンシパル」)が運営するポラリス第一号投資事業有限責任組合(以下、「ポラリス・ファンドI」)は、株式会社西友(以下、「西友」)との間で、西友の子会社である株式会社スマイルに関わる株式譲渡につき最終合意に達し、2005年10月11日に契約を締結致しました。現在の株式会社スマイル(以下、「スマイル」)は11月1日を目処として、包材事業・食品酒類事業・生活雑貨事業等の外販を中心とした事業部門を引き継ぐ株式会社スマイル(存続会社。以下、「新スマイル」)と、西友向け小売サポート(オリジナル商品・直輸入商品等の調達)部門を引き継ぐ株式会社西友プロキュアメントとに分割され、ポラリス・ファンドIは前者の発行済み株式の100%を西友から取得する予定です。

スマイルは1977年に設立された食品・雑貨・包装資材の調達や商品開発を行う商社であり、西友の戦略子会社との位置づけにありました。設立以来、良質で廉価な海外商材の調達や、環境に配慮した商品の開発に注力し、現在では、顧客ニーズに合わせた最適な商品の企画提案から調達までを総合的にサポートする提案型商社として、西友のみならず、数多くの国内企業の信用を得ております。また、小売業や飲食業のチェーンオペレーションに対応した受発注システムや、顧客に合わせたオリジナルデザインの制作、品質管理サービスの充実を計り、現在、小売業・外食産業を中心に、国内で1700を越える企業を顧客としております。

ポラリス・プリンシパルは、新スマイルが西友から独立することによって、同社が持つ商品開発力、SCMのノウハウ、戦略的な商品提案等を、より一層広範囲に亘るお客様へ提供することが可能となることから、同社の更なる企業価値増大が期待できるものと考えております。ポラリス・プリンシパルとしては、今次投資実行と同時に、新スマイルに対する資金的、人的サポートを通じて、営業拡大、管理機能の強化を図っていくとともに、新スマイル経営陣、従業員からの出資を募り、株主、経営陣、従業員一丸となって早期の株式公開を目指していく所存でございます。

<本件に関するお問い合わせ先>

ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社

ディレクター 鈴木亮太 TEL 03-6225-5040

株式会社スマイル（新スマイル）概要

商号	株式会社スマイル
代表者	代表取締役社長 藤本 芳男
所在地	東京都文京区音羽 2-10-2 音羽 NSビル
設立年月日	1977 年 6 月 1 日
事業内容	食品・雑貨・衣料品・包装資材の企画開発・海外調達と販売

ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社について

ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社は、2004 年 9 月 13 日 みずほ証券株式会社と興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社の共同出資により設立されたプライベート・エクイティ・ファンド運営会社であり、現在出資約束金総額 296 億円のポラリス第一号投資事業有限責任組合(ポラリス・ファンドI)を運営しております。大手企業が非コア事業と位置づけた一事業部門や子会社の切り出し・スピンアウトや、合併企業の資本構造の再編・再構築に際しての未公開株式投資を中心に、企業価値が市場で過小評価されており事業再編や経営の挺入れが必要である公開企業、非公開化して中期的な視点から経営戦略の抜本的な改革が必要な公開企業への投資等を主なターゲットとして、多彩な投資活動を行っております。

設立：2004 年 9 月 13 日

代表者：代表取締役社長 高橋修一

資本金：2 億円

本社：〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-1-1 大手町野村ビル 20F