

【ニュースリリース】

2021年5月20日

各位

アドバンテッジアドバイザーズ株式会社

**サンマルクホールディングスとの業務提携及び第三者割当により発行する
転換社債型新株予約権付社債および新株予約権引き受けに関するお知らせ**

アドバンテッジアドバイザーズ株式会社（以下、「当社」）は、当社がサービスを提供するブランド（以下、「AA ファンド」）が出資する特別目的ビークルが、株式会社サンマルクホールディングス（以下、「サンマルク HD」）が第三者割当により発行する転換社債型新株予約権付社債および新株予約権を引き受けることに合意したこと、並びに、当社がサンマルク HD に対して既存ブランドの出退店基準の精度向上、新ブランド/新業態の開発（M&A 含む）、間接費のコスト削減、QSC 改善、DX ソリューションを活用した店舗ごとの集客強化・業務効率化、人材採用等の支援を行うことを内容とする事業提携契約を締結したことをお知らせ致します。

サンマルク HD は、連結子会社 7 社を保有しており、「ベーカリーレストランサンマルク」、「サンマルクカフェ」、「すし処函館市場」、「ベーカリーレストランバケット」、「生麺工房鎌倉パスタ」、「神戸元町ドリア」、「倉式珈琲店」等のブランドを中心に、全国で外食サービスを展開する事業者です。

「We create the prime time for you.」（私たちはお客様にとって最高のひとときを創造します）を経営理念に掲げ、「食」を通じて顧客満足向上策を提案し、人々のより豊かな心と生活の形成に貢献すべく、味・雰囲気・サービスの品質をバランスよく高めることを目指して日々経営に取り組んでいる会社となります。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費者の行動様式の変化や、中食・内食産業の台頭に伴う競争環境の激化により厳しい経営環境が継続する中、サンマルク HD は独自のビジネスモデルを追求し、人々のより豊かな心と生活の形成に貢献できる企業として再び高い成長を実現すべく、2022年3月期を1期目とする新中期経営計画を策定しました。サンマルク HD は収益性の低下、店舗あたりの売上低下といった状況の打開に向けて、あらゆる環境変化へのスピーディーな対応を可能とする強固な経営基盤の構築を行い、企業としての競

争力を向上させていくことが課題であると認識しており、事業の再成長を目的として、資金調達に加えて成長支援を提供する当社との事業提携を決定されました。

当社としては、サンマルク HD の再成長に向けて既存ブランドの出退店基準の精度向上、新ブランド/新業態の開発（M&A 含む）、間接費のコスト削減、QSC 改善、人材採用、さらに AA ファンドにおける戦略的パートナーである株式会社 NTT ドコモの DX ソリューションの活用も視野に店舗ごとの集客強化・業務効率化を実施して参ります。

<株式会社サンマルクホールディングスの概要>

会社名 株式会社サンマルクホールディングス
代表者 代表取締役社長 難波 篤
所在地 岡山県岡山市北区平田 173 番地 104
事業内容 フランチャイズチェーンシステムを含むレストラン及びカフェ等の事業を行う子会社の経営管理等

以上