



**シダックス株式会社
ユニゾン・キャピタル株式会社
資本業務提携
共同記者発表会**

2019年5月17日

シダックス・カルチャービレッジ 2階会議室

- シダックス株式会社 代表取締役 会長兼社長
志太 勤一（しだ きんいち）
- シダックス株式会社 取締役 経営企画本部長
山本 大介（やまもと だいすけ）
- ユニゾン・キャピタル株式会社 代表取締役 パートナー
川崎 達生（かわさき たつお）
- ユニゾン・キャピタル株式会社 ディレクター
木村 陽太（きむら ようた）

ユニゾン・キャピタルとの 資本業務提携の経緯について

シダックス株式会社

代表取締役 会長兼社長 志太 勤一

Re-growth

新たなパートナーと再成長を実現する

- ▶ レストランカラオケ事業の整理など、時代の変化に対応した事業ポートフォリオを再構築。給食をはじめとしたフードサービス事業、車両運行や公共サービスのトータルアウトソーシング事業を主軸に、アウトソーシング・ニーズの高まりへの対応準備を前期までに整備。
- ▶ この時代の好機に、企業法人・自治体向けの「トータルアウトソーシングサービス」を基軸とした再成長戦略をさらに強固なものとし加速させる。

**「シダックス最大の財産は人である」
という強固な信念の共有**

オンリーワンにしてナンバーワンの 「トータルアウトソーシングサービス企業」

ユニゾン・キャピタルとの 資本業務提携の内容について

シダックス株式会社

取締役 経営企画本部長 山本 大介

共に企業価値向上を目指す 戦略的パートナーシップ

資金調達
サポート

優先株式発行による資本増強

- 第三者割当による65億円の優先株式の引受
- ※ マイノリティ出資

経営支援

経営改革の実行を推進するための経営参画

- ① 取締役会への参加（2名の取締役選任）
 - ② Re-growth委員会の設置
- ※両社で協力してグループ横断的なリソース調達の判断を行う場



① 優先株式による 65億円の資本増強

- B種優先株式 40億円
 - ▶ 普通株式への転換権あり
(原則、2022年7月以降・希薄化後議決権比率約27-35%に相当)

- C種優先株式 25億円
 - ▶ 普通株式への転換権無し

② 経営支援

- 経営改革をハンズオンで推進
 - ▶ 取締役会への参加
 - ▶ Re-growth委員会の設置



項目		内容	
		B種優先株式	C種優先株式
商品 / 金額		<ul style="list-style-type: none"> ■ 転換型（議決権なし） ■ 40億円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 社債型（議決権なし） ■ 25億円
優先配当		<ul style="list-style-type: none"> ■ 3.0%（累積） 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 8.0%（累積）
取得条項		<ul style="list-style-type: none"> ■ なし 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2022年6月30日経過後行使可能 ■ 償還価額： 払込金額+未払優先配当額
取得請求権	金銭対価	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2024年6月30日経過後行使可能（契約義務違反時等は即時行使可能） ■ 償還価額： 払込金額+未払優先配当額 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2024年6月30日経過後行使可能（契約義務違反時等は即時行使可能） ■ 償還価額： 払込金額+未払優先配当額
	普通株式対価	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2022年6月30日経過後行使可能（契約義務違反時等は即時行使可能） ■ 当初転換価額：273円 ■ 下方修正条項有（2021年6月以降） 転換価額下限：190円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ なし
	D種優先株式対価	<ul style="list-style-type: none"> ■ 契約義務違反・前提条件不充足の時のみ行使可能 ■ 実質的に転換価額150円で普通株式へ転換可能（修正条項なし） ■ その他の条件はB種優先株式と概ね同等 	<ul style="list-style-type: none"> ■ なし

2019年6月27日	定時株主総会決議（予定）
2019年7月初～中旬	今後の事業計画発表（予定）
2019年7月11日	臨時株主総会決議（予定）
2019年7月16日	B種・C種優先株式発行（払込）（予定）

シダックスとの 資本業務提携について

ユニゾン・キャピタル株式会社
代表取締役 パートナー 川崎 達生

プライベート・エクイティのパイオニア

ユニゾン・キャピタルは、1998年に独立系の投資会社
(プライベート・エクイティ・ファンド)として創業。
日本のプライベート・エクイティのパイオニアとして業界を牽引

豊富な投資実績

創業以来、34社（合計企業価値8,000億円超）に投資を行い、
豊富な経験と卓越したノウハウを蓄積

サービス業への知見

サービス業はユニゾン・キャピタルが最も注力してきた分野の
一つ。投資先経営者と同じ価値観を共有し、ハンズオンで
ガバナンス・経営支援を提供することにより、多くの投資先で
事業成長・企業価値向上を実現

主な投資実績



Kracie

ドラッグイレブン

ENOTECA[®]
For All Wine Lovers

GONG CHA 貢茶
tea.coffee.juice

CHCP
地域ヘルスケア連携基盤

- 給食事業のみならず、幅広い分野のBtoB、BtoP事業を全国で展開
- 3万7千人の従業員の皆様が長年培ってきた高いサービス力
- 「500の仕事」を組み合わせ、お客様の課題をトータルで解決する力

弊社の出資により財務体質を強化しつつ、
弊社の知見やノウハウを全面的に提供し経営支援を行うことで、
シダックスのさらなる成長と、
それを通じた社会問題解決を実現できると確信



7月初～中旬に今後の事業計画を発表予定

- 本資料に記載されている計画、見通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、本資料作成時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向、その他要因等により変動する可能性があります。従いまして、将来における当社の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを予めご了承ください。
- 本資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害などに関し、事由の如何を問わず一切責任を負うものではありません。