

各 位

上場会社名 グローリー株式会社
代表者 代表取締役社長 三和元純
本社所在地 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
コード番号 6457
上場取引所 東証第一部
決算期 3月
問合せ先 経営戦略本部 コーポレートコミュニケーション部長 南山隆敏
TEL (079) 297-3131

米国 Revolution Retail Systems, LLC の持分取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、当社の連結子会社であります米国 Glory Global Solutions Inc.（本社：米国イリノイ州ライル、以下「GGS I」）が、米国・流通市場向け通貨処理機事業を展開する Revolution Retail Systems, LLC（本社：米国テキサス州ダラス、以下「レボリューション社」）を同社の完全子会社化すること（以下「本買収」）につき決議し、本日契約締結が完了しましたことを、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本買収により、レボリューション社は当社の特定子会社となります。

記

1. 本買収の目的

当社グループは、『長期ビジョン2028』として“人と社会の「新たな信頼」を創造するリーディングカンパニーへ”とのコンセプトを掲げ、その実現に向けて、現在『2023 中期経営計画』を推進中であり、本計画の施策の一つに、コア事業のさらなる拡大に向けた“現金処理の自動化”を定めており、さらなる成長機会を北米で獲得すべく、本買収を決定いたしました。

レボリューション社は、北米の流通市場でバックオフィス向け通貨処理機分野のマーケットリーダーとして強固な顧客基盤と優れたソリューション提案力を持ち、大手小売業者やコンビニエンスストア、ホテル等に製品・サービスを提供しています。米国を中心に9,000台以上の製品を販売し、24時間365日稼働のコールセンター、遠隔モニタリングサービスを武器に、流通業界における現金管理の安定的・効率的な運用に貢献する企業であります。

当社グループは、このレボリューション社が保有する顧客基盤や販売・保守網等を獲得することにより、今後さらなる成長が期待できる米国・流通市場での販売を加速することができると判断いたしました。買収シナジーとしては、両社グループの販売網を相互活用することにより、相互の顧客にフロント及びバックオフィス向け現金処理機を提供することを想定しております。また、両社グループの保守網を活用することによる保守事業の強化や業務効率の向上も期待されます。

2. 本買収の方法

本買収は、GGS I が本買収のために新たに設立する子会社（以下「買収子会社」）とレボリューション社の合併による方法（逆三角合併）で実施いたします。具体的には、GGS I がレボリューション社の既存持分所有者に合併対価を支払い、同時にレボリューション社を存続会社、買収子会社を消滅会社とする吸収合併を実施いたします。この手続きを通じて、存続会社でありますレボリューション社は、GGS I の100%子会社となります。

なお、本買収の成立は、米国における規制法令上の認可等の取得、その他合併契約に定める前提条件の充足等が条件となります。

3. レボリューション社（異動する子会社）の概要

(1)名称	Revolution Retail Systems, LLC		
(2)所在地	1400 Valwood Parkway, Suite 100 Carrollton, Texas, USA		
(3)代表者の役職・氏名	Mark Levenick, CEO		
(4)事業内容	流通小売店等のバックオフィス向け通貨処理機の製造・販売・保守		
(5)出資の総額	49,372 千米ドル (2021年9月30日時点)		
(6)設立年月日	2011年11月2日		
(7)出資者及び持分比率	VALENS OFFSHORE SPV II, CORP. 37.2% CALLIOPE CAPITAL CORPORATION 29.0% VALENS U.S. SPV I, LLC 18.8% レボリューション社経営陣等 (計24名) 15.0%		
(8)当社と当該会社との間の関係	資本関係、人的関係、取引関係はありません。		
(9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態	(単位：千米ドル)		
決算期	2018年9月期	2019年9月期	2020年9月期
連結純資産	37,993	47,142	47,560
連結総資産	68,889	86,800	102,422
連結売上高	90,370	112,368	105,737
連結営業利益	2,075	13,252	8,609
連結税引前利益	2,114	13,306	8,071
連結当期純利益	1,953	13,245	7,930

4. 持分取得の相手先の概要 (1)

(1)名称	VALENS OFFSHORE SPV II, CORP.		
(2)所在地	米国ニューヨーク州		
(3)設立根拠等	デラウェア州法に基づいて組成及び登録されたコーポレーション		
(4)組成目的	投資ファンド		
(5)組成日	2007年8月28日		
(6)出資の総額	91百万米ドル (2021年9月30日時点)		
(7)出資者・比率	Valens Offshore SPV I, Ltd. 100%		
(8)業務執行組合員の概要	名称	Valens Capital Management, LLC	
	所在地	米国ニューヨーク州	
	代表者	Eugene Grin, Principal & Fund Manager	
	事業内容	VALENS OFFSHORE SPV II, CORP. の業務執行組合員	
(9)国内代理人の概要	該当事項はありません。		
(10)当社と当該ファンドとの関係	当社と当該ファンドならびに当社と当該ファンドの業務執行組合員との間に記載すべき該当事項はありません。		

持分取得の相手先の概要（２）

(1) 名 称	CALLIOPE CAPITAL CORPORATION	
(2) 所在地	米国デラウェア州	
(3) 設立根拠等	デラウェア州法に基づいて組成及び登録されたコーポレーション	
(4) 組成目的	投資ファンド	
(5) 組成日	2006年5月9日	
(6) 出資の総額	523百万米ドル（2021年10月14日時点）	
(7) 出資者・比率	Laurus Master Fund, Ltd. 100%	
(8) 業務執行組合員の概要	名 称	Russell Smith, BDO CRI (Cayman) Ltd.
	所 在 地	ケイマン諸島
	代 表 者	Russell Smith, Director
	事 業 内 容	CALLIOPE CAPITAL CORPORATIONの業務執行組合員
(9) 国内代理人の概要	該当事項はありません。	
(10) 当社と当該ファンドとの関係	当社と当該ファンドならびに当社と当該ファンドの業務執行組合員との間に記載すべき該当事項はありません。	

持分取得の相手先の概要（３）

(1) 名 称	VALENS U. S. SPV I, LLC	
(2) 所在地	米国ニューヨーク州	
(3) 設立根拠等	デラウェア州法に基づいて組成及び登録されたリミテッド・ライアビリティ・カンパニー	
(4) 組成目的	投資ファンド	
(5) 組成日	2007年4月5日	
(6) 出資の総額	42百万米ドル（2021年9月30日時点）	
(7) 出資者・比率	Valens U. S. Fund, LLC 100%	
(8) 業務執行組合員の概要	名 称	Valens Capital Management, LLC
	所 在 地	米国ニューヨーク州
	代 表 者	Eugene Grin, Principal & Fund Manager
	事 業 内 容	VALENS U. S. SPV I, LLCの業務執行組合員
(9) 国内代理人の概要	該当事項はありません。	
(10) 当社と当該ファンドとの関係	当社と当該ファンドならびに当社と当該ファンドの業務執行組合員との間に記載すべき該当事項はありません。	

持分取得の相手先の概要（４）

(1) 氏名	Mark Levenick 氏（レボリューション社 CEO）他、同社現経営陣及び元経営陣（計24名）
(2) 当社と当該個人の関係	該当事項はありません。

5. 取得持分数、取得価額及び取得前後の所有持分の状況

(1) 異動前の所有持分	0 単位 (所有割合 : 0%)	
(2) 取得持分	1,612,796 単位 (所有割合 : 100%)	
(3) 取得価額	レボリューション社の持分取得価額	182 百万米ドル
	アドバイザー費用等 (概算額)	3 百万米ドル
	合計 (概算額)	185 百万米ドル (約 210 億円) *
(4) 異動後の所有持分	1,612,796 単位 (所有割合 : 100%)	

* 便宜上、米ドル・日本円の為替レートを1米ドルあたり115円で換算しております。

6. 日程

- | | |
|------------|--------------------------|
| (1) 決定日 | 2021年11月29日 |
| (2) 契約締結日 | 2021年11月29日 (米国現地時間 28日) |
| (3) 本買収実行日 | 未定 (米国の規制法令上の認可等の取得後) |

7. 今後の見通し

本買収が当期の連結業績に与える影響は軽微であると考えております。今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上