

■ 「レコフ M&A データベース」 操作のワンポイントアドバイス

【第 83 回】『ディールの初回発表以降に、追加公表された金額や有効日等の内容はどのように反映される?』公表された M&A デールの中には初回発表以後に、金額や有効日の決定、形態などのスキーム変更について追加発表がなされる場合があります。レコフ M&A データベースでは随時追加発表の内容も反映しています。ここでは追加発表の内容が反映されたデータだけを抽出する方法をご紹介します。

【検索条件指定】画面

■ データ種別で任意の種別にチェック、(ここでは「M&A」を選択)、■ 検索期間で「最新更新日」を選択、年月日(下図では 2016/01/01~2017/03/13)を入力、右上の「一覧表示」ボタンをクリック。

※ 「一覧表示」ボタンの前に「件数検索」ボタンをクリックすると次の画面(データ一覧画面)に移動せずに件数がわかります。

①ここを選択

②最新更新日をチェックし黄色部分を変更入力、またはカレンダーで選択

③ここを選択

件数を調べられます

「最新更新日」を選択すると表示される「西暦」欄の日付が「最新更新日」のデータ参照可能期間です

■ 【データ一覧】画面で「詳細表示」ボタンをクリックすると詳細表示で内容が確認できます。

「全件選択」をクリック、もしくは任意のデータをチェックしてから「詳細表示」をクリックすると別画面が表示されます

!!ワンポイント!!

A. 収録データの中で変更があった案件を全て調べる場合は「最新更新日」ボタンを押して参照可能期間を設定(検索結果が 5000 件を超えた場合、1 回では一覧表示しきれません。検索期間を短くし 2 回にわたるなど調整が必要)

B. 特定の期間内で変更があった案件を調べる場合は (例: 今月発生した変更案件) 「最新更新日」ボタンを押してから、西暦欄で期間設定。

■「最新更新日」で抽出されるデータの追加内容の種類■

- ①★データ追加… 有効日・金額等の未確定又は発表後変更された事項の追加・修正など。特筆すべき進捗状況や案件成立後の状況を含む。抄録内に「★データ追加」として内容について追加。
- ②★修正… 当事者やマーケット、形態の変更等、検索条件指定や集計件数結果に影響がある事項の追加・修正。当事者1の前に「★修正:」、抄録内に「★当事者修正」、「★マーケット修正」、「★形態修正」等として内容を追加。
- ③★解消… M&Aが公表されたものの、その後解消されたもの。当事者1の前に「★解消:」、抄録内に「★データ解消」として内容を追加。

→データ種別、検索期間(「公表日など」を選択、入力)を指定し、「キーワード」の「解消」にチェックを入れると、解消案件だけを抽出できます

■■具体例■■■

★データ追加：案件の具体的な進捗状況

▼当事者1		▼対価	IN -IN	合併	日付	金額	合併・交換比率	有効日
出光興産					2015/11/13			
▲当事者2		▼株取得先						
昭和シェル石油			<p>出光興産と昭和シェル石油は、2016年10月-2017年4月をめどに合併する。対等の精神に基づき経営統合することで基本合意した。合併比率、社名などは今後詰める。所在地は両社の本社所在地でない新たな場所とする。出光興産は2015年7月30日、英蘭Dyhal・タッチ・シルの子会社との間で、昭和シェル石油株33.3%を2016年上半年に取得する株式譲渡契約を締結。昭和シェル石油との経営統合に向けて本格的な協議を進めていた。代表取締役、業務執行取締役は、当面両社から同数ずつ候補者を指名する予定。ブランドは既存ブランドを併用するが、一定期間経過後に新ブランドを用いることを検討する。両社は全国に7製油所と約7000か所の給油所を持つ。精製・供給、物流、販売、間接部門などでの経費・原材料費削減、付加価値向上を図る。統合5年目には年間500億円程度の統合効果の実現を目指す。★データ追加 2016/06/17 出光興産と昭和シェル石油は6月17日、出光興産による昭和シェル石油の株式取得時期の変更、また、これに合せ、両社の統合スケジュールの変更を発表した。公正取引委員会の企業結合審査が継続中であるため、株式取得日を9月中、統合会社発足日を2017年4月1日にそれぞれ変更する。なお、その他法域での審査は既に完了している。★データ追加 2017年1月1日現在進捗(1) 2016/06/17 出光興産と</p>					

★データ追加：発表通り実行後、何らかの変化があったもの

▼当事者1		▼対価	IN -IN	資本参加	日付	金額	出資比率	有効日
リカーハット				(株式持ち合い)	2014/02/11	767百万円	0→9.63	2014/02/28
▲当事者2		▼株取得先						
ハジバン		ハジバン	<p>リカーハットは、ハジバンに株式持ち合いにより2月28日付で資本参加する。同社自己株式9.63%を約7億6700万円で取得する。筆頭株主となる。希薄化率は10.65%。ハジバンは、同日付でリカーハットの自己株式2.32%を同額で取得する。第7位株主となる。希薄化率は2.32%。両社は将来的な共同株式移転による持株会社設立の方法での経営統合を視野に入れた協議を進めることを前提に資本業務提携した。リカーハットは「長崎ちゃんぽんリカーハット」542店舗(国内533店舗、海外9店舗)、「とんかつ浜勝」104店舗など計647店舗を展開する。ハジバンは「8番らーめん」を北陸を中心に国内136店舗、タイを中心に海外112店舗の計248店舗を展開している。未出店地域への新規出店、既存店舗の業態変更の共同展開と協力、国内外での外食事業運営ノウハウの相互活用などを行う。★データ追加 2016/03/18 リカーハットとハジバンは3月18日、資本業務提携を終了すると発表した。両社の店舗展開に関するノウハウ提供と活用などを一部実施するなど一定の効果が出ているが、経営スタイルの相違により国内外への店舗展開の拡大など当初期待していたシナジー効果が十分には出ないと結</p>					

★修正 (例) 形態修正

▼当事者1		▼対価	IN -IN	買収	日付	金額	出資比率	有効日
★修正: クォール					2016/06/30	13,423百万円	0→100	2016/10/03
▲当事者2		▼株取得先						
共栄堂		個人4人	<p>クォールは、調剤薬局運営の共栄堂(新潟市)に資本参加する。資本提携を前提とした業務提携に合意した。条件などについて協議を開始する。共栄堂は売上高126億8100万円。両社は店舗ブランドの独自性を維持する。共栄堂は現状の保険調剤薬局展開地域で地域医療への貢献を担うグループの中核となり、薬剤師採用の共同運営、医療ICT化への対応など、協働して提携効果を実現する。グループを形成することにより、医薬品の物流効率化、医療ICT化への対応など多岐に亘る包括的な提携に進化させる。★形態修正 2016/08/23 クォールは、共栄堂を10月3日付で買収する。個人4人から約134億2300万円で全株式を取得する。形態を「資本参加」から「買収」に修正。有効日に2016年10月3日、株取得先に「個人4人」、金額に約134億2300万円、出資比率に→100%を追加。</p>					

★解消

▼当事者1		▼対価	IN -IN	資本参加	日付	金額	出資比率	有効日
★解消: パール					2015/10/15			
▲当事者2		▼株取得先						
マキリーデザイン、メイウツ		廣瀬貴士代表取締役	<p>パールは、レディース向けファッションブランド企画・製造・卸のマキリーデザイン(東京)、専門店販売のメイウツ(同)の2社に資本参加する。廣瀬貴士代表取締役からそれぞれ株式を取得する。一部報道では過半を取得する。2社は売上高合計約20億円。「パナパレット」、「パルメラ」、「アミカ」などを展開する。パールはグループのブランドとして展開を強化する。★データ解消 2016/01/19 パールは1月19日、マキリーデザインとメイウツの株式に関し、取引実行に至らなかったと発表した。総合的な判断によるとしている。</p>					