



2018年5月28日

各 位

本社所在地	東京都新宿区北新宿二丁目 21 番 1 号
会 社 名	RIZAP グループ株式会社
代 表 者	代表取締役社長 瀬 戸 健
コード番号	2928 札幌証券取引所アンビシャス
問合せ先	グループ管理本部長 鎌 谷 賢 之
電 話 番 号	03-5337-1337
U R L	https://www.rizapgroup.com/

**「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」(2018年5月28日発表) に
関する補足資料**

当社は本日、「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」に関する適時開示を行いました。本件に関する補足資料につきまして、別紙のとおりお知らせいたします。

以 上



「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」

(2018年5月28日発表)

に関する補足資料

2018年5月28日

RIZAPグループ株式会社

(札幌証券取引所アンビシャス 証券コード2928)

免責事項

本資料は、RIZAPグループ株式会社（以下「当社」といいます。）が当社及び当社のグループ会社（以下総称して「当社グループ」といいます。）の企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。

本資料に、当社又は当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされていますが、これらの記述は、一定の前提（仮定）の下に、本資料の作成時点において当社が入手している情報に基づき、その時点における予測等を基礎としてなされたものです。これらの記述又は前提（仮定）は、客観的に不正確であったり、又は将来実現しない可能性があり、そのため将来の見通しと実際の結果は大きく異なる可能性があります。その要因となり得る重要な情報については、新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）、特に「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」に記載の「事業等のリスク」及びその他の項目をご参照下さい。当社は、かかる将来予想に関する情報を更新又は修正して公表する義務を負うものではありません。

また、本資料に記載されている当社グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

当社の有価証券は、1933年米国証券法に基づく登録は行われておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933年米国証券法に基づく登録又は登録の免除を受けずに、当社の有価証券の募集又は販売を行うことはできません。本資料は、米国における又は米国人に対する有価証券の販売の勧誘ではありません。

本資料は、金融商品取引法に基づく目論見書ではなく、当社の有価証券への投資判断にあたって必要な全ての情報が含まれているわけではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

投資ハイライト

1. 「自己投資産業」においてグローバルNo.1ブランドを目指す
2. 過去3年間の年平均成長率 売上収益 59%、営業利益 107%と大幅な成長を達成
3. 調達資金は当社グループの収益成長を牽引するRIZAP関連事業への成長投資、グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略投資、及び借入金返済に充当予定
4. 株式分割及び株主優待拡充も併せて発表
5. 実績ある外部人材の積極的な登用を含めた経営体制の強化

新株式発行及び株式売出しの概要

発行会社	RIZAPグループ株式会社
上場市場	札幌証券取引所アンビシャス（証券コード:2928）
オファリング形態	国内一般募集（一部を欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし米国及びカナダは除く）で販売）
募集株式数	当社普通株式 一般募集 20,270,000株、第三者割当増資（上限）3,030,000株
オーバーアロットメント（上限）	3,030,000株
ロックアップ期間（発行会社）	発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間
ロックアップ期間（当社株主）	発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間
幹事	主幹事：株式会社SBI証券、クレディ・スイス証券株式会社、幹事：ドイツ証券株式会社
国内ブックランナー	株式会社SBI証券、クレディ・スイス証券株式会社
海外ブックランナー	クレディ・スイス証券株式会社、ドイツ証券株式会社
スケジュール	<p>発行決議日： 5月28日（月）</p> <p>ブックビルディング期間： 5月31日（木）～発行価格等決定日</p> <p>発行価格等決定日： 6月6日（水）～6月8日（金）</p> <p>申込期間： 6月7日（木）～6月8日（金）※1</p> <p>払込期日： 6月13日（水）～6月15日（金）※2</p> <p>受渡期日： 6月14日（木）～6月18日（月）※3</p> <p>※1 発行価格等決定日が6月6日（水）の場合 ※2 ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日とする ※3 払込期日の翌営業日とする</p>

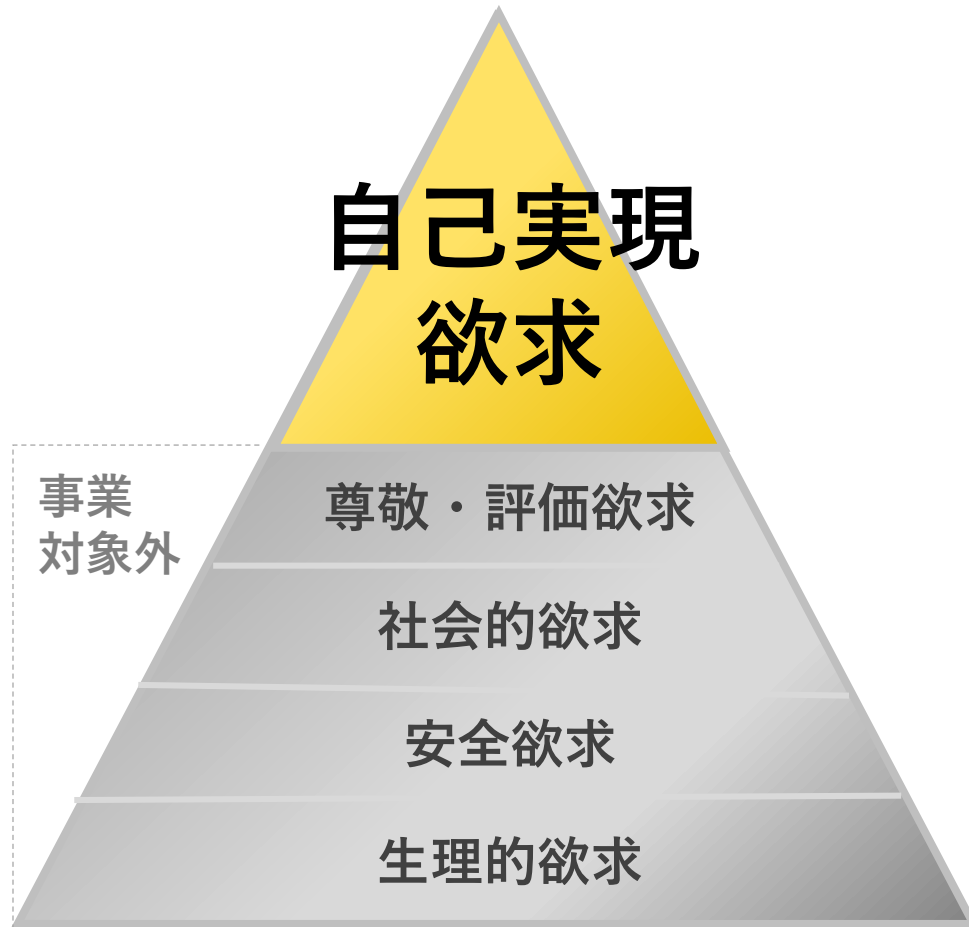
本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出し届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

目的と背景

RIZAPグループ ビジョンの実現

RIZAPグループ ビジョン

「自己投資産業」で
グローバルNo.1ブランド
を目指す

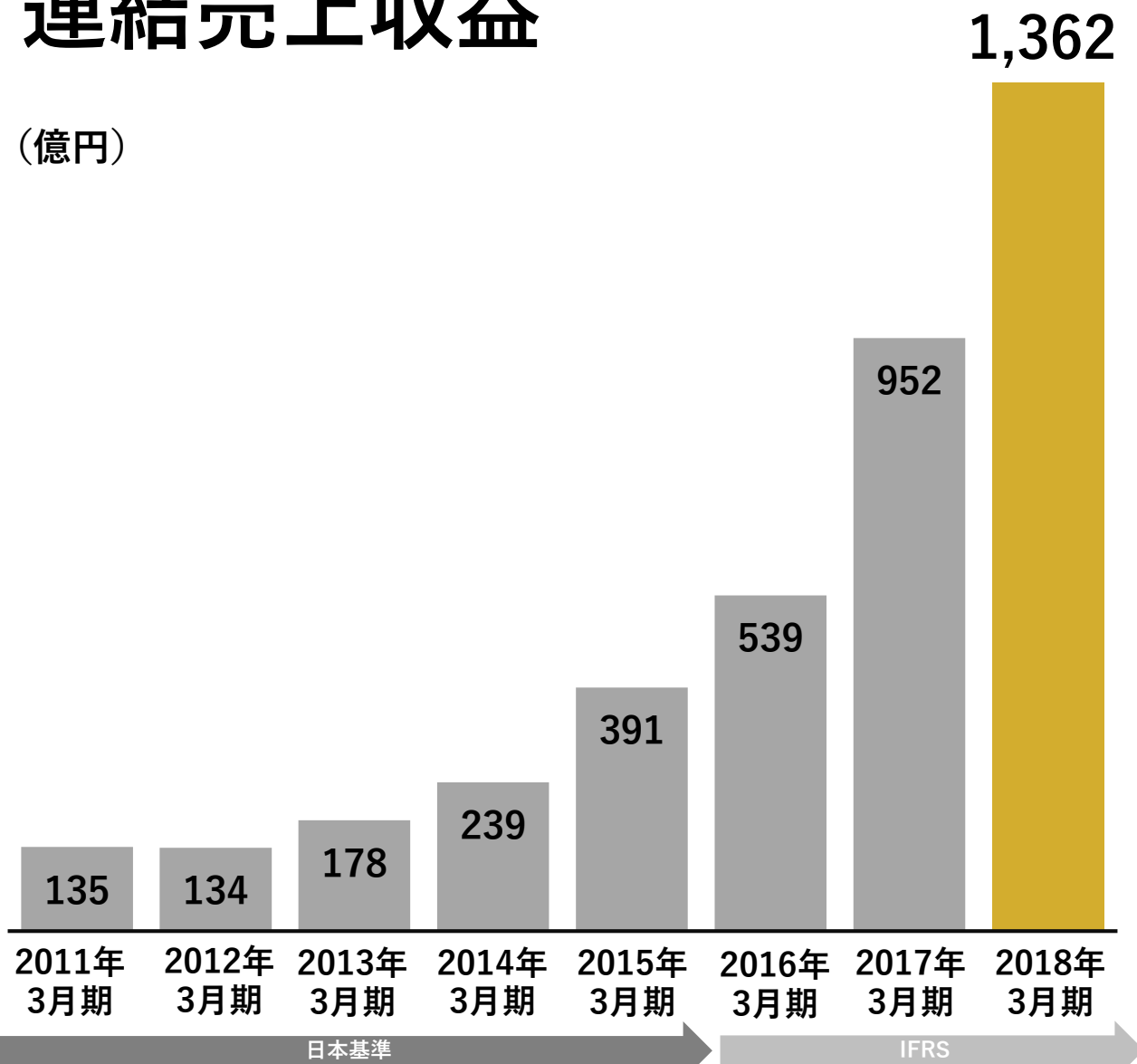


マズローの欲求5段階説

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

連結売上収益

(億円)



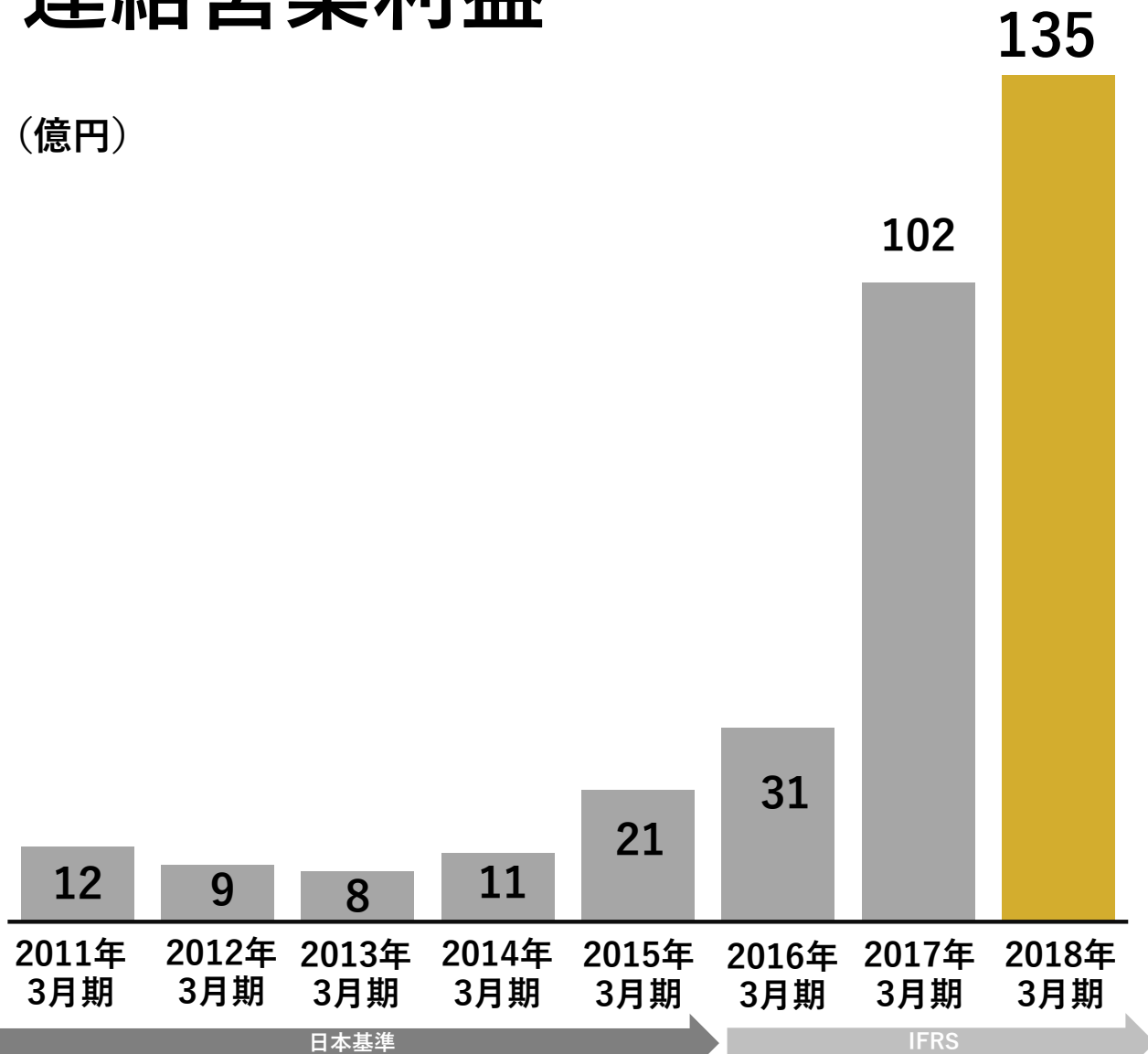
6期連続増収 過去最高

2016年3月期～2018年3月期の
年平均成長率 59%

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

連結営業利益

(億円)



5期連続増益 過去最高

2016年3月期～2018年3月期の
年平均成長率 107%

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

連結貸借対照表(IFRS)

子会社の資本増強により 財務基盤を強化

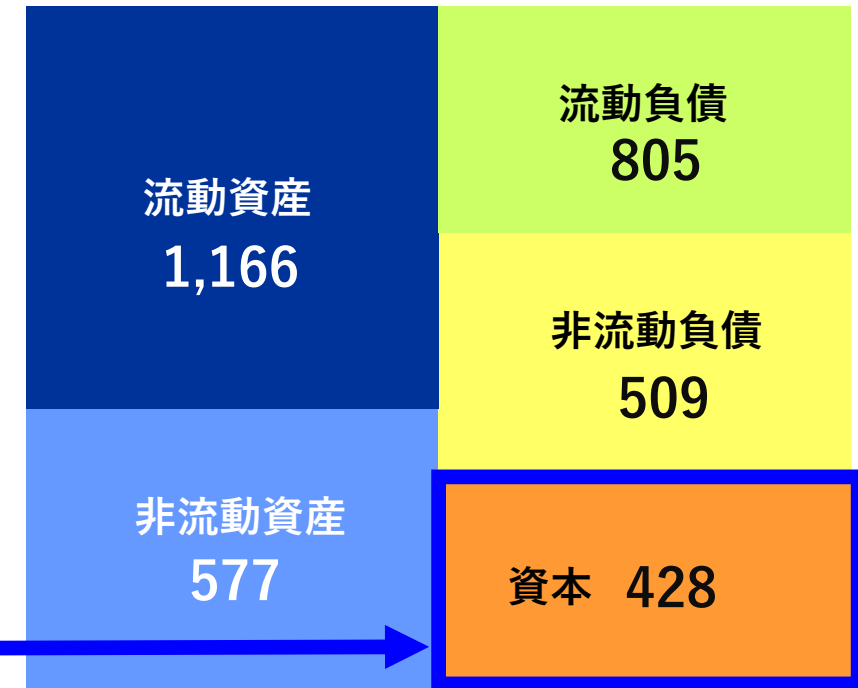
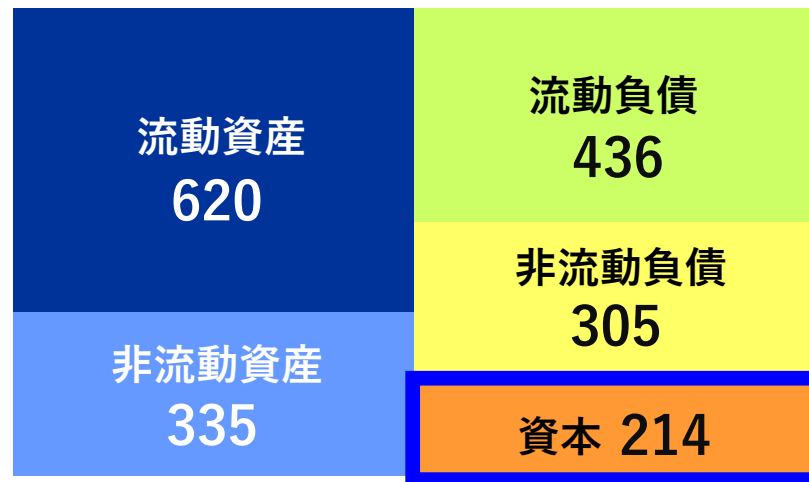
2017年3月末

2018年3月末

(億円)

(総資産 956億円)

(総資産 1,743億円)



資本比率 22.4%

資本比率 24.6%

※資本比率 = 資本合計 / 負債及び資本合計

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



RIZAPグループ株式会社 (札幌証券取引所アンビシャス 2928)

代表取締役社長 たけし 瀬戸 健
 設立：2003年4月 ※2016年7月 健康コーポレーション株式会社より商号変更
 連結子会社：75社 ※2018年3月末時点
 連結従業員：7,063名 ※2018年3月末時点、臨時従業員を除く



美容・健康






サンケイリビング新聞社






アパレル










住関連ライフスタイル






エンターテイメント




本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

資金使途サマリー

資金使途の内訳・支払予定時期

(百万円)

資金使途	金額	支出予定時期
① RIZAP関連事業への成長投資	23,100	2018年7月～2021年3月
② グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資	6,100	2018年7月～2020年3月
③ 財務体質強化の為の借入金返済	10,248	2018年7月～2020年3月
合計	39,448	

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

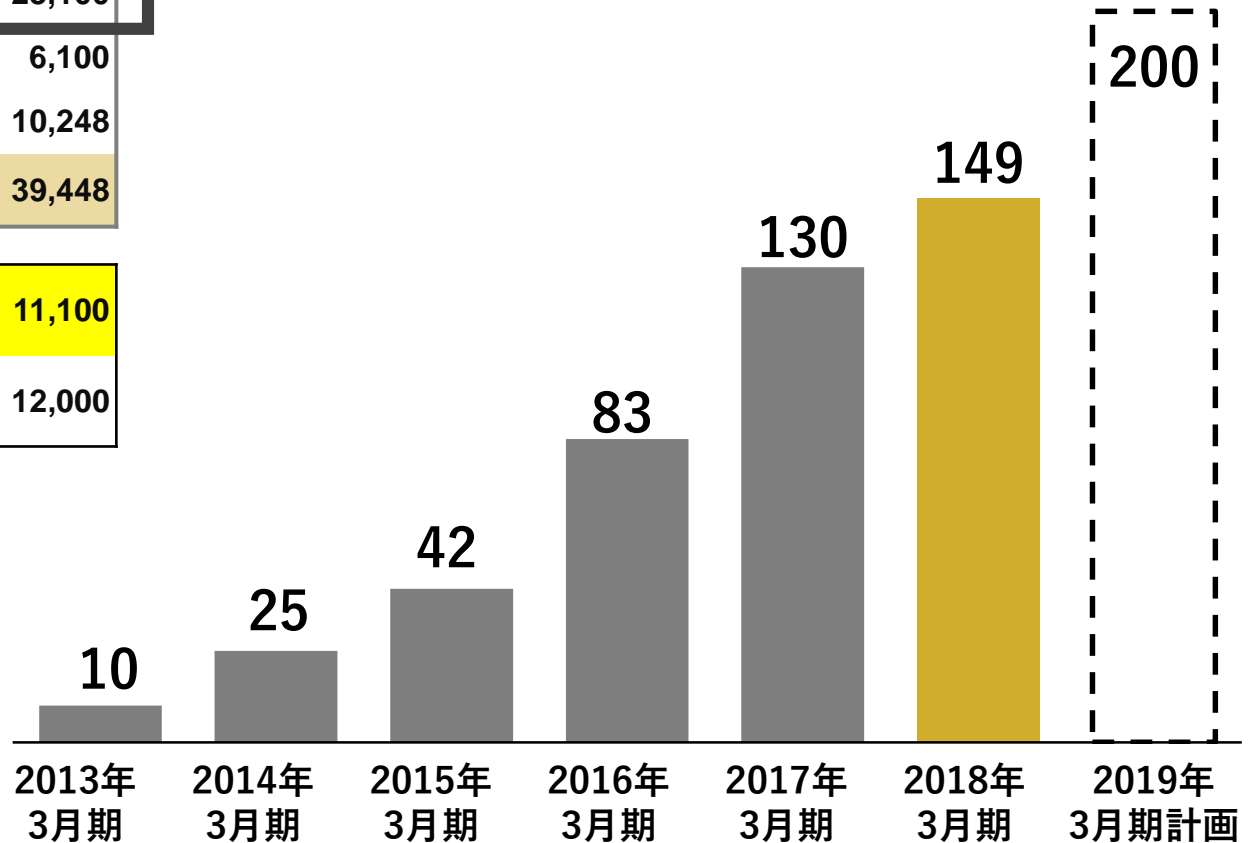
資金使途①

RIZAP関連事業への成長投資

資金使途	(百万円)
① RIZAP関連事業への成長投資	23,100
② グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資	6,100
③ 財務体質強化の為の借入金返済	10,248
合計	39,448

①-1 新規店舗開発への設備投資	11,100
①-2 広告宣伝費等のマーケティング投資・新規事業開発のための投資	12,000

RIZAP関連事業
国内外店舗数推移（累計）



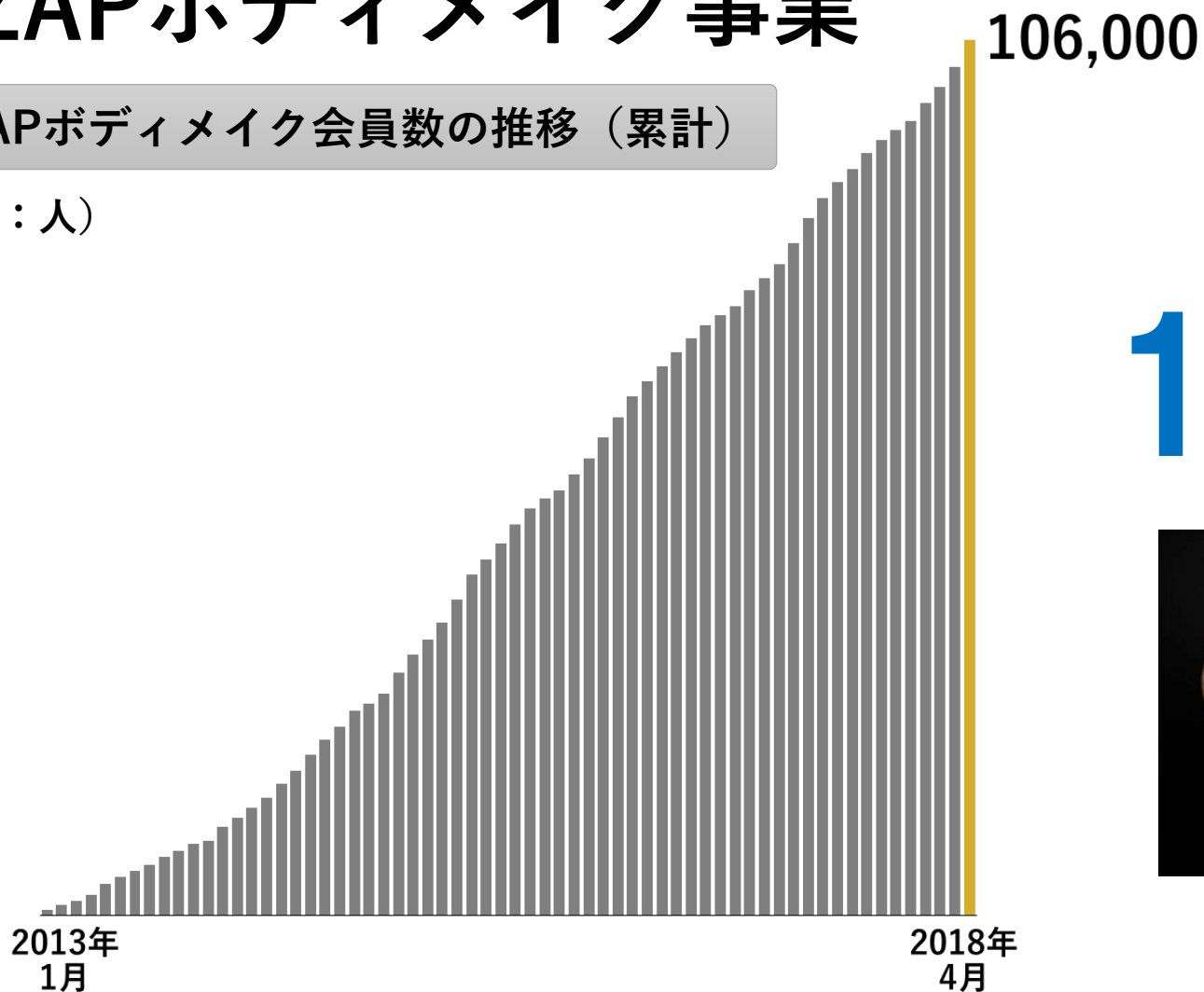
本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(ご参考) 「2018年3月期 決算説明会」資料より

RIZAPボディメイク事業

RIZAPボディメイク会員数の推移 (累計)

(単位: 人)



2018年2月に
10万人突破



本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

RIZAP GOLF LESSON System

最新の映像解析＋センサー活用により 「最短最速のスコアアップ」にコミット

映像のフル活用



スイングの数値化



遠隔サポート



(ご参考) 「2018年3月期 決算説明会」資料より

女性向けサービスの拡充 RIZAP WOMAN 「美にコミットする」女性専用RIZAP 新登場！



- ・引き締めたい部位に特化したトレーニング
- ・コラーゲンマシン×運動
- ・女性に必要な食事指導
- ・体温や睡眠時間も管理
- ・お子様同伴もOK

2018年5月17日 (木) 新宿店OPEN

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(ご参考) 「2018年3月期 決算説明会」 資料より
海外店舗 ～店舗の拡大



上海・シンガポール2店舗目決定

まずはアジアで
拡大予定

(合計7店舗)

● 上海
● (2店)

● 台北
● (2店)
● 香港

● シンガポール (2店)

● 既存店

● 新規店

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

資金使途①

RIZAP関連事業への成長投資

資金使途 (百万円)	
① RIZAP関連事業への成長投資	23,100
② グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資	6,100
③ 財務体質強化の為の借入金返済	10,248
合計	39,448

①-1 新規店舗開発への設備投資	11,100
①-2 広告宣伝費等のマーケティング投資・新規事業開発のための投資	12,000

RIZAP関連事業の展開に伴う広告宣伝を実施

RIZAP関連事業の広告宣伝の例

RIZAP ボディメイク事業 テレビCM、交通広告



RIZAP ENGLISH テレビCM



RIZAP GOLF 交通広告

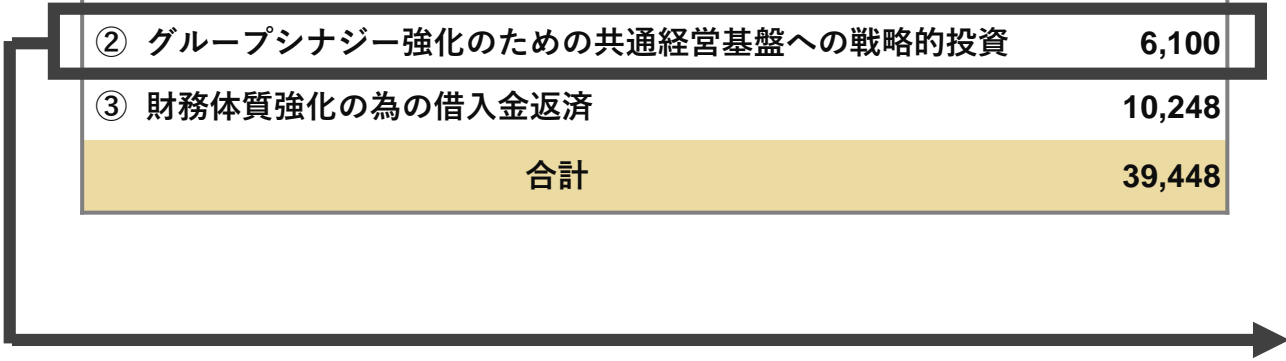


本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

資金使途②

グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資

資金使途	(百万円)
① RIZAP関連事業への成長投資	23,100
② グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資	6,100
③ 財務体質強化の為の借入金返済	10,248
合計	39,448



		(百万円)
②-1 顧客向けアプリ及びシステム開発への投資		2,000
②-2 グループ全体のCRMプラットフォーム構築		1,000
②-3 グループ共通のEコマース関連及び統合物流システムへの投資		700
②-4 物流拠点開発		1,200
②-5 インフラ整備		1,200

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

②-1 顧客向けアプリ及びシステム開発への投資

最新技術により、お客様のあらゆるデータを蓄積



(出所) 「2018年3月 第2四半期 決算説明会」資料 P87

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

②-2 グループ全体のCRMプラットフォーム構築

グループ全体でお客様の人生にイノベーションを



<お客様の生涯にわたるライフイベント>



結婚予定でダイエット

ドレスにあわせたボディメイク、補正下着、コーディネート

海外へ単身赴任

ビジネス用の英会話、自分でも作れる料理教室、インテリア

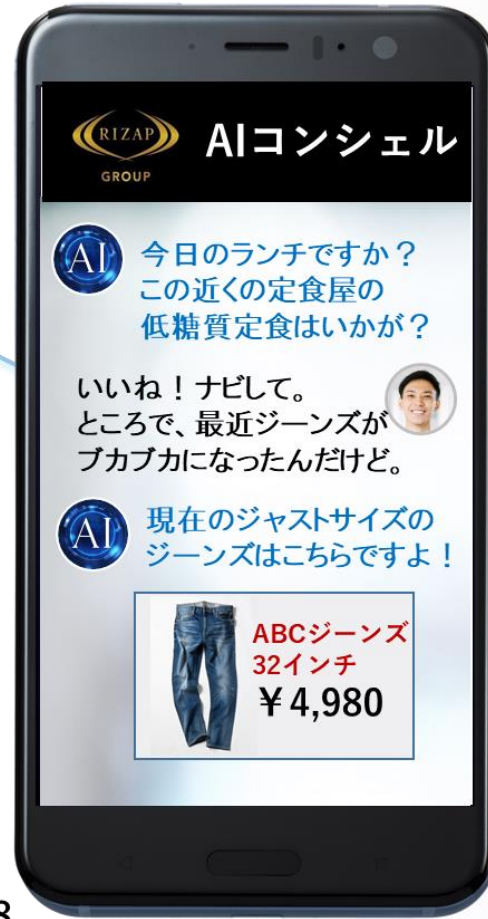
定年後に夫婦で山登り

足腰を中心にした筋肉トレーニング、暖かい山登り用のウェア

(出所) 「2018年3月 第2四半期 決算説明会」 資料 P89

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

②-3 グループ共通のEコマース関連及び統合物流システムへの投資 データをもとに、お客様の「自己実現」をサポート



食事制限中

35歳

睡眠少なめ

デニム好き

血圧高め

肩幅40cm

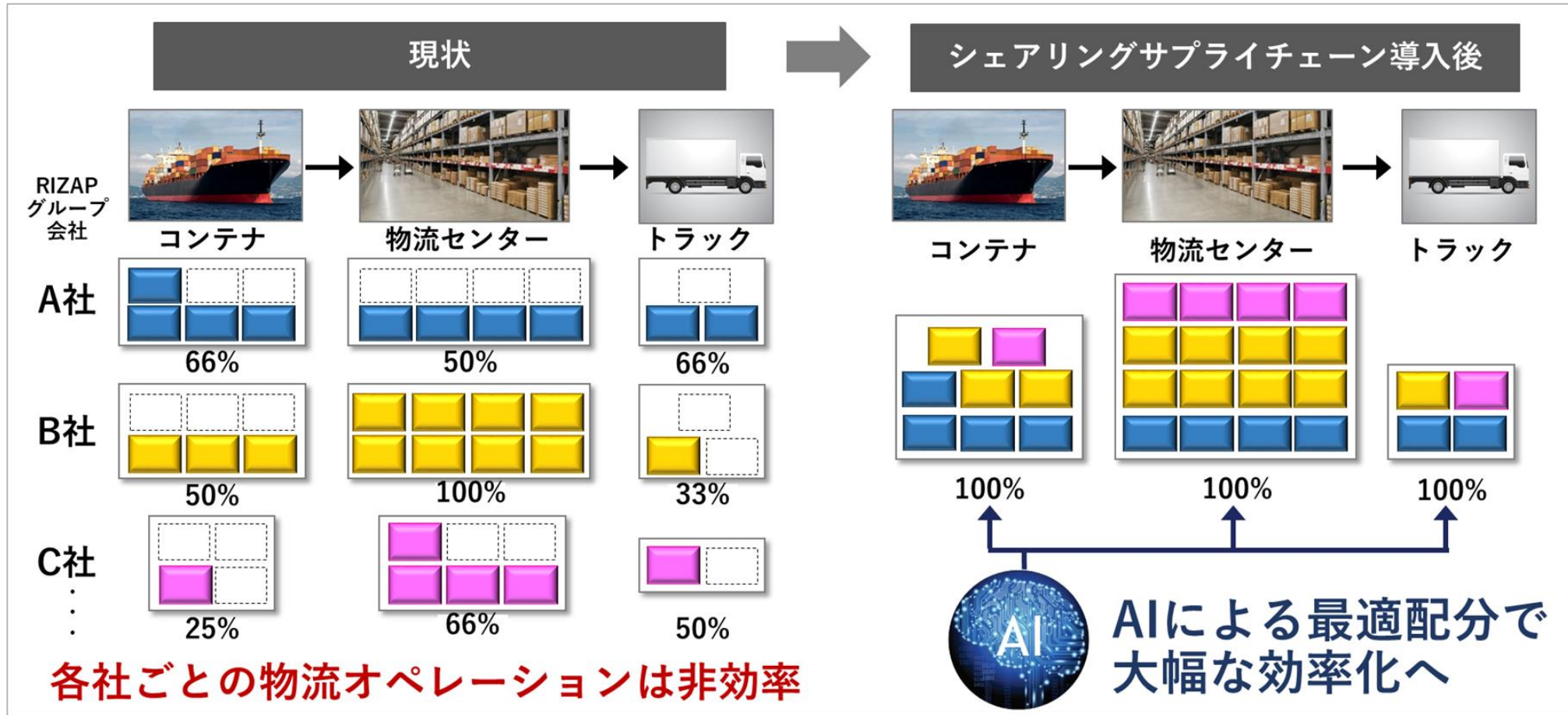


(出所) 「2018年3月 第2四半期 決算説明会」資料 P88

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

②-3 グループ共通のEコマース関連及び統合物流システムへの投資

グループ全体でサプライチェーンを統合し(シェアリングサプライチェーン)、AIで最適化



(出所) 「2018年3月 第2四半期 決算説明会」資料 P97

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

②-4 物流拠点開発

新統合物流センター本格稼働（2018年5月～）



名称 : GLP柏II
 所在地 : 千葉県柏市大島田二丁目18番地6
 延べ床面積 : 約9,861坪 地上4階

(出所) 「2018年3月 決算説明会」資料 P127

シェアリングサプライチェーンによる グループ物流コストの最適化へ

- ・ 物流管理者・庫内スペース・作業人員の共通化、共同配送等により物流コストを抑制
- ・ 取扱商品：雑貨・アパレル・化粧品・食品・健康食品
- ・ 対象グループ企業：16社（予定）



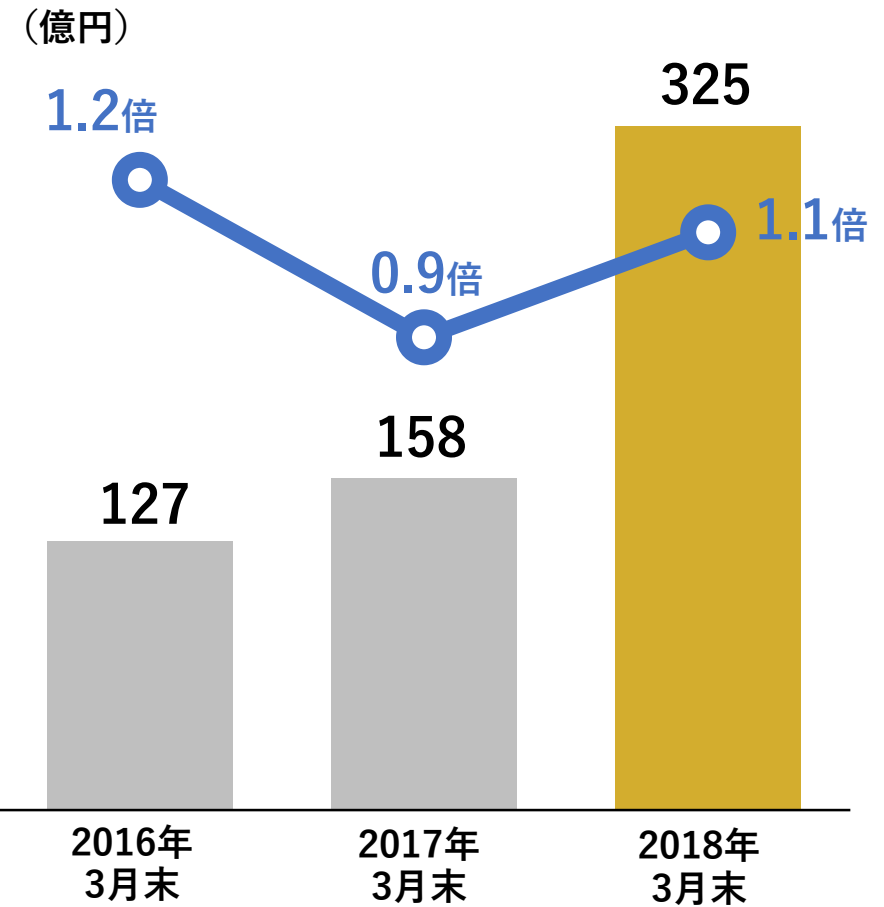
本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

資金使途③

財務体質強化の為の借入金返済

資金使途	(百万円)
① RIZAP関連事業への成長投資	23,100
② グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資	6,100
③ 財務体質強化の為の借入金返済	10,248
合計	39,448

純有利子負債とネットDEレシオ



● ネットDEレシオ

※ネットDEレシオ = 純有利子負債 / 自己資本
 ※純有利子負債 : 有利子負債 - 手元流動性
 ※手元流動性 : 現金及び現金同等物 + 流動資産に含まれる短期投資

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

株式分割について

投資単位当たりの金額を引き下げ、より投資しやすい環境に

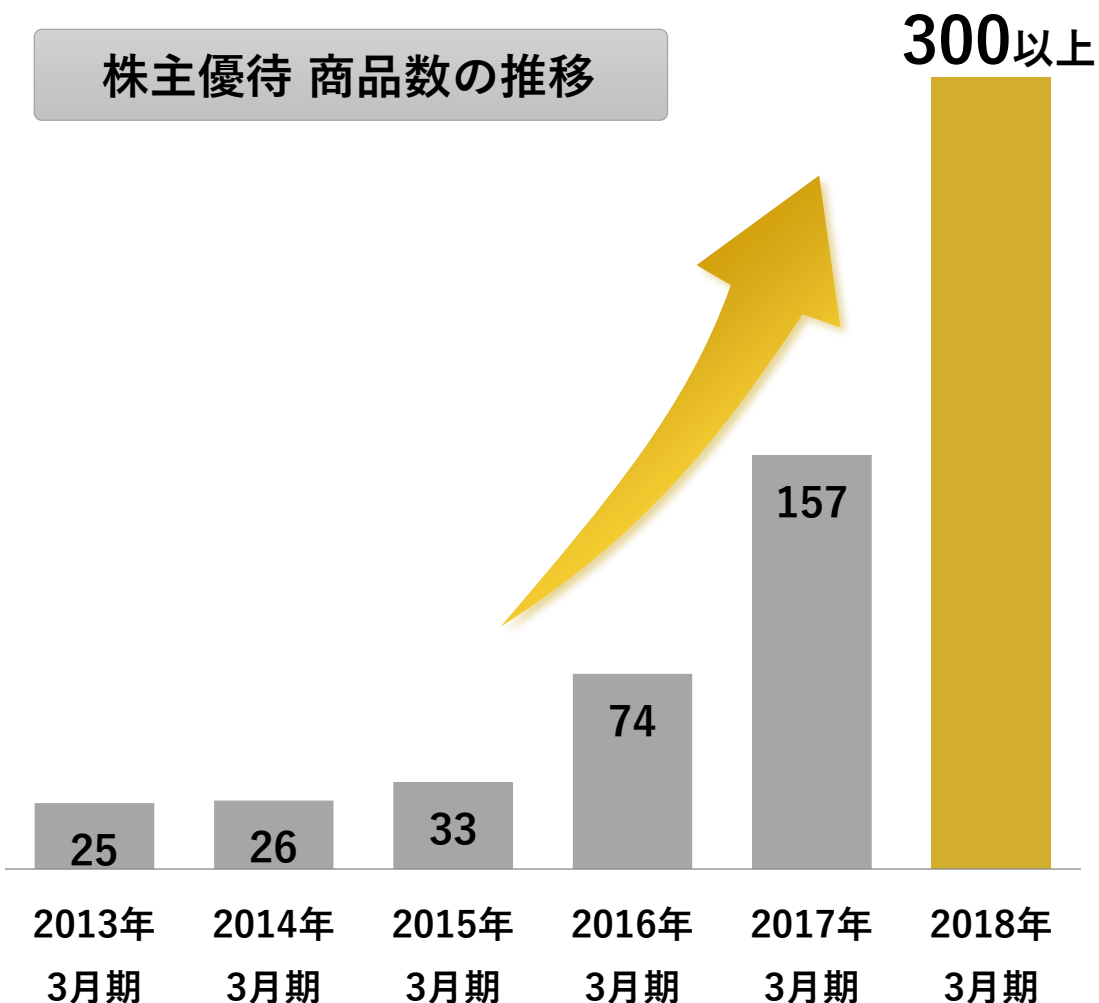
株式分割の方法	2018年7月31日（火）を基準日として、普通株式1株につき、2株の割合をもって分割	
株式分割の日程	① 基準日公告日 7月13日（金） ② 基準日 7月31日（火） ③ 効力発生日 8月1日（水）	
株式分割により増加する株式数	5月28日時点の発行済株式数（a）	254,872,000株
	新株式発行等により増加する株式数（b）	23,300,000株
	合計（a） + （b）	278,172,000株
	株式分割により増加する株式数	278,172,000株
	株式分割後の発行済株式数	556,344,000株
	株式分割後の発行可能株式数	800,000,000株
	※5月28日に開示しております「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」に記載のとおり、 当社は公募による新株式発行、オーバーアロットメントによる売出し及び、株式会社SBI証券に対する 第三者割当による新株式発行を行う予定です。上述の（b）の株式数は、これが全て予定通り 実行されたと仮定した株式数となります。	

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(ご参考) 「2018年3月期 決算説明会」 資料より

株主優待制度について

株主優待 商品数の推移



株主優待制度がさらに大幅拡充へ

株主優待制度の内容 (2018年3月末権利確定分)

	株式数	優待内容
	100株	4,000円相当の当社グループ商品
	200株	6,000円相当の当社グループ商品
	400株	12,000円相当の当社グループ商品
	800株	24,000円相当の当社グループ商品
	1,200株	30,000円相当の当社グループ商品
	2,000株	36,000円相当の当社グループ商品
新設	4,000株	72,000円相当の当社グループ商品
新設	8,000株	144,000円相当の当社グループ商品

本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

創業15周年記念特別優待と既存優待制度改定

(1) 創業15周年 記念特別優待の実施

2018年9月末における株主の皆様を対象に
既存株主優待に加え、以下の株主優待ポイントを付与。

2018年11月末にポイントが利用可能な優待商品
カタログを発送予定。12月上旬よりポイント使用の受付
を開始（予定）。

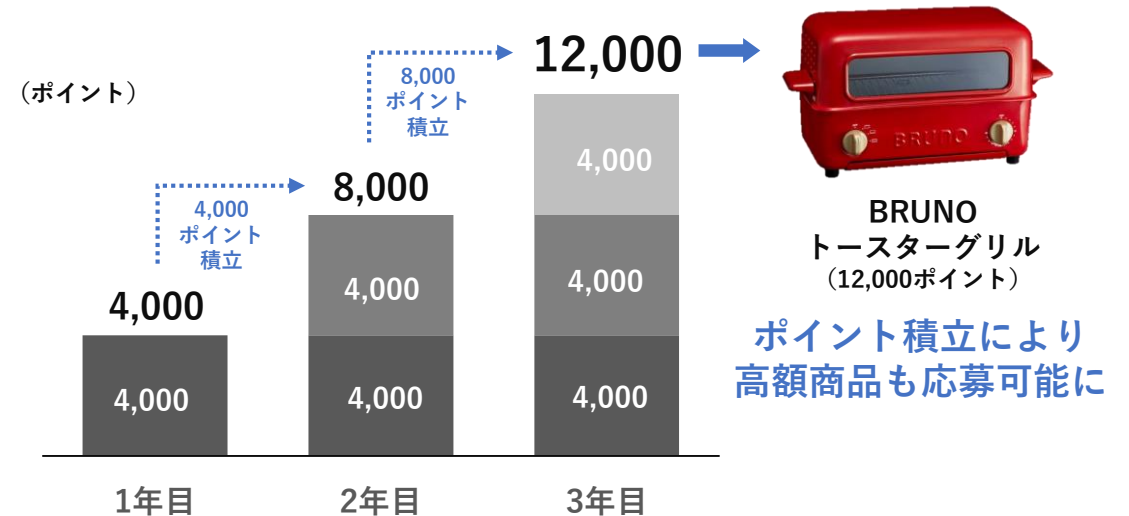
株式数	追加付与するポイント
100株～	2,000pt (2,000円相当の当社グループ商品)
200株～	3,000pt (3,000円相当の当社グループ商品)
400株～	4,000pt (4,000円相当の当社グループ商品)

※上表における株式数は、2018年7月31日を基準日として行う
株式分割後の株式数となります

(2) 既存優待制度の改定

長期保有の株主様への還元策の充実を
図るため、株主優待ポイントが
最大3年間積立可能に

<100株(分割前)保有している場合の活用例>





すべての人が
自分自身の価値を実感できる
人生を送るために

