

両輪経営の強化に向けた 事業資本提携について



2026年7月14日
株式会社イートアンドホールディングス
(証券コード：2882)



2

食を通じて、
持続可能な社会の実現に貢献し、
+ & の発想で、
ワクワクする未来を生み出し続けます。

両輪経営の更なる強化に向け、 アドバンテッジパートナーズ（以下「AP社」）と事業提携を実施



アドバンテッジパートナーズ上場企業成長支援プライベートソリューションズについて

- ✓ 国内のプライベート・エクイティ・ファンド（PEファンド）のパイオニアであるアドバンテッジパートナーズグループの中で、上場企業成長支援プライベート投資を担うチーム*
- ✓ これまで多数の上場企業に対し、企業価値の非連続成長支援実績を持つ

※上場企業を対象に株式、転換社債、新株予約権等を通じて投資し、経営陣と一体となって企業価値向上に取り組むチーム

新工場による製造能力強化と多様な顧客接点、ブランドを活用し、食品と外食の両事業を有する当社ならではの**“両輪経営”**によって各市場の制約を超えた収益の最大化を目指す



事業成長と組織基盤強化の実現に向け、AP社と中長期経営計画策定から事業提携開始

当社の事業戦略の方針

事業成長	食品	- マーケティング・営業活動の磨きこみ - 外食と連携したヒット商品開発 - 新工場の立ち上げ・稼働最大化 - 工場の収益性改善活動の推進
	外食	- 原価低減に向けた工場連携加速 - 店舗オペレーション効率化 - QSC改善活動の推進 - 主要ブランドの新モデルの開発 - 店舗開発体制の整備
	全社	食品・外食事業の連携を前提とした新規事業開発
組織強化 人財採用		- 経営基盤の強化 - 外部人材の活用

アドバンテッジパートナーズの付加価値

外食・食品企業の支援実績に裏付けられた知見

- ✓ 日本の老舗PEファンドとして外食企業12社、食品製造企業8社と圧倒的な投資実績
- ✓ 各投資先において現場まで入り込み、ハンズオンで企業価値向上を実現

継続的な企業価値の向上に資する経営支援

- ✓ 多くの企業の営業強化や工場生産性向上、新規事業開発をリードしてきた知見の活用
- ✓ 戦略助言に留まらず、効果発現まで徹底したPDCA管理を実施し、確実な業績向上に寄与

7月14日に予定していた中長期経営計画の公表を延期し、AP社との取り組みを踏まえ再策定の上、開示を予定

AP社は新株予約権による30億円の資金コミットのうえ、企業価値の最大化を目指す

新株予約権

契約日 / 発行日		2026年7月14日 / 2026年8月3日
割当予定先		PSPI III S2, L.P.
調達額		30億円
普通株式 取得に係る 行使条件	行使価額	当初行使価額：2,006円 (発行決議前営業日を基準とした1・3・6か月の終値平均の単純平均) 下限行使価額：1,805円
	行使期間	0.5年後 ～ 5年後 本新株予約権の調達資金による企業価値向上と持続的な成長を確認するために相当な期間として、払込期日の翌日から半年後までは行使不可

以下の項目を中心に、投資の迅速な実行を目指す

項目	金額	資金使途の詳細
既存事業強靱化	約15億円	- 食品事業：マーケティング・営業活動投資、工場DX・収益性改善投資 - 外食事業：主要ブランドの新モデルの開発、既存店舗オペレーション、QSC改善投資
両輪経営強化に向けた成長加速化	約12億円	- 外食事業と連携した食品事業のヒット商品開発、商品開発・研究開発、D2C・ECの強化 - 食品・外食事業の連携を前提とした新規事業開発投資
経営基盤強化	約3億円	経営基盤強化及び事業拡大に伴う人的資本投資

