



平成 27 年 5 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマダ電機  
代 表 者 名 代表取締役社長 山田 昇  
(コード番号 9831 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営企画室部長 山田 寿  
(TEL. 027-345-8181)

## 資本業務提携契約の締結及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 7 日開催の取締役会において、ソフトバンク株式会社（以下、「ソフトバンク」といいます。）との間の資本業務提携契約の締結及び同社に対して第三者割当による自己株式の処分（以下、「自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

### I. 資本業務提携の概要

#### 1. 資本業務提携の目的及び理由

当社は、昭和 48 年に個人電気店として創業し、昭和 58 年に株式会社ヤマダ電機が設立されました。経営理念に「創造と挑戦」「感謝と信頼」を掲げ、企業の成長と発展のために常にイノベーションを発揮し続けてまいりました。創業時を「第一の創業期」、混売店から量販店に移行した時を「第二の創業期」とし、現在を「第三の創業期」転機の年と位置づけております。これまで一步先を見据えた経営の積極的な推進と、着実な資本政策の実行による財務体質の強化、経営資源の基盤強化により成長を続けてまいりました。グループ内企業との連携を強化し、持続的な成長に向けた新たな市場創造への挑戦、他社との差別化に取り組んでおります。当社は、社会価値を高め、社会と共に発展する企業を目指しております。

一方、ソフトバンクは、昭和 56 年に株式会社日本ソフトバンクとして設立、パソコン用パッケージソフトの流通事業を開始し、平成 2 年にソフトバンク株式会社に社名（商号）が変更されました。経営理念に「情報革命で人々を幸せに」を掲げ、創業以来一貫して、情報革命を通じた人類と社会への貢献を推進してきました。ソフトバンクグループは、インターネットを事業基盤として成長を続け、情報産業の中で「移動通信事業」「プリント事業」「固定通信事業」「インターネット事業」等の事業を展開し、インターネットおよびモバイル分野を中心に「戦略的シナジーグループ」をグローバル規模で形成・拡大しています。戦略的グループ会社は、インフラをはじめとするディストリビューション・プラットフォームからサービス、コンテンツ、製品まで多彩な分野にわたり事業を展開しており、これら企業間のシナジー創出を通じて、グループ全体の拡大を図っています。

当社とソフトバンクは、パーソナルコンピューターのソフトウエア取引に始まり、ADSL や光ファイバーによる超高速インターネット接続サービスの取次、携帯電話端末及び携帯電話アクセサリ販売等、日本全国に広がる当社の店舗網とソフトバンクの持つインターネットカンパニーとしての事業展開を融合させた長年にわたる取引（以下、「既存ビジネス」といいます。）を通じ、新たな市場の創造と拡大を行ってまいりました。

このような状況の中、当社は、少子高齢化社会に向けての新しいビジネスを創出すること及び既存ビジネスの連携強化を目的として、この度、ソフトバンクと資本業務提携（以下、「本資本業務提携」といいます。）を行うことといたしました。

当社は、めまぐるしく変化する流通市場において、家電販売を中心とした事業領域の幅と深さを追求した各種ソリューションビジネスの展開をはじめとしたお客様目線・川下発想での革新的な事業展開により、中長期的な視点で持続的な企業価値向上のための取り組みを積極的に行っております。

家電量販店として唯一、全都道府県に店舗を展開。直営店 1,023 店舗に加え、加盟店総数 10,448 店舗の地

域密着型のFC店舗ネットワークを有しており、この高密度の店舗ネットワークを最大限に活用し、家電製品の販売のみならず、その事業領域の幅と深さを追求した各種ソリューションビジネスの推進や少子高齢化・人口減・インターネット社会に対応したサービスを今後、展開していく予定です。

当社グループだからこそ可能な日本全国に店舗網を持つ強みを活かし、「暮らしのサポートサービス」の展開、「スマートハウス」「リフォーム」ソリューションの推進、「環境（買取からリユース・リサイクル）」ソリューションの推進、新たな店舗コンセプトに基づく開発推進、当社オリジナルブランドのSPA商品（企画から製造、小売までを一貫して行う独自の商品）「HERB Relax（読み：ハーブリラックス）」シリーズの開発推進、人事制度改革の推進等の取り組み、経営改革を行っております。

特に、「スマートハウス」「リフォーム」ソリューションの推進については、現在、子会社の株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム（東証第一部：コード番号 1919）や株式会社ヤマダ・ウッドハウスを通じ、太陽光発電システムやHEMS（家庭内のエネルギー管理システム）、蓄電池を搭載したスマートハウス（新築住宅）の提案を行っており、当社店舗駐車場へのモデルハウス及び事務所兼ショールームの設置、当社店舗内へのモデルルームの設置による顧客開拓、当社店舗内「トータルスマニティーライフコーナー（リフォームコーナー）」を通じたリフォーム需要開拓に、住設機器メーカーである株式会社ハウステックのオリジナル商品（キッチン、バス、トイレ等）を融合させ、独自のスマートハウス・リフォーム事業を展開しております。ここにソフトバンクグループのもつネットワークを活用したブロードバンド事業や自然エネルギー事業、ロボット事業等を当社が独自に展開するスマートハウス事業や各種サービスと新たに融合していくことによって、「家一軒まるごと」かつ「少子高齢化社会」対応のビジネス展開が可能になると考えております。

このようなICT（情報通信技術）を活用したスマートハウス事業、サービスの展開に加え、これまで築いてきた既存ビジネスとしての携帯電話端末及び携帯電話アクセサリーの販売、ブロードバンド（超高速インターネット接続サービス）の取次、パソコンソフトの販売等、取り組みを更に強化することにより、両社の企業価値の向上を図ってまいります。

当社は、今回の提携事業についてソフトバンクグループと強固な関係を構築しスピード感を持って進めるため、割当予定先をソフトバンクとする本自己株式処分を採用し、ソフトバンクと平成27年5月7日付けで資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結して、本資本業務提携を推進することといたしました。

## 2. 資本業務提携の内容等

### (1) 業務提携の内容

「I. 資本業務提携の概要 1. 資本業務提携の目的及び理由」に記載のとおり、当社は、家電量販店として日本全国に店舗網を持ち、そこにソフトバンクグループのもつネットワークを活用したブロードバンド事業や自然エネルギー事業、ロボット事業等を当社が独自に展開するスマートハウス事業や各種サービスと新たに融合していくことによって、「家一軒まるごと」かつ「少子高齢化社会」対応のビジネス展開が可能になると考えております。

このようなICT（情報通信技術）を活用したスマートハウス事業、サービスの展開に加え、これまで築いてきた携帯電話端末及び携帯電話アクセサリーの販売、ブロードバンド（超高速インターネット接続サービス）の取次、パソコンソフトの販売等の既存ビジネスの取り組みを更に強化することにより、両社の企業価値の向上を図ってまいります。

取り組みの詳細については、今後、両社で協議してまいります。

### (2) 資本提携の内容

当社は、本自己株式処分により、ソフトバンクを割当予定先として当社の普通株式の割当てを行います。ソフトバンクが本自己株式処分により取得する予定の当社普通株式の詳細は、「II. 第三者割当による自己株式の処分」をご参照ください。

3. ソフトバンクの概要（平成26年3月31日現在。特記しているものを除く。）

(1)	名 称	ソフトバンク株式会社	
(2)	所 在 地	東京都港区東新橋一丁目9番1号	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 孫 正義	
(4)	事 業 内 容	純粋持株会社	
(5)	資 本 金	238,772百万円（平成26年12月31日現在）	
(6)	設 立 年 月 日	昭和56年9月3日	
(7)	発 行 済 株 式 数	1,200,660,365株（平成26年12月31日現在）	
(8)	決 算 期	3月31日	
(9)	従 業 員 数	70,336名（連結）	
(10)	主 要 取 引 先	アップル、エリクソン	
(11)	主 要 取 引 銀 行	株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ信託銀行	
(12)	大株主及び持株比率 （平成26年9月30日現在）	孫 正義	19.26%
		ジェーピーモルガンチェースバンク 380055 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	6.03%
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	4.99%
		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	3.90%
		ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー（常任代理人 香港上海銀行東京支店）	2.63%
		ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社）	1.79%
		ザチェースマンハッタンバンク エヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント （常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部）	1.26%
		MSCO CUSTOMER SECURITIES （常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）	1.05%
		ザバンクオブニューヨークメロンエスエーエヌブイ10 （常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行）	1.02%
		ソフトバンク株式会社	0.98%
(13)	当 事 会 社 間 の 関 係		
	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。	
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
	取 引 関 係	ソフトバンクは純粋持ち株会社であるため直接的な取引関係にはありませんが、携帯電話販売の代理店としての移動通信サービスの取次、携帯電話端末及び携帯電話アクセサリーの仕入、ブロードバンドサービスの取次、パソコンソフトの仕入等の取引をソフトバンクグループ各社との間で行っております。	
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。	

(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (注)			
決算期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
連結純資産	1,435,640	—	—
資本金合計	—	1,930,440	2,830,382
連結総資産	4,899,705	7,218,172	16,690,127
1株当たり連結純資産(円)	852.69	—	—
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)	—	1,353.55	1,624.33
連結売上高	3,202,435	3,202,536	6,666,651
連結営業利益	675,283	799,399	1,077,044
連結経常利益	573,651	—	—
連結当期純利益	313,752	—	—
親会社の所有者に帰属する純利益	—	372,481	520,250
1株当たり連結当期純利益(円)	285.78	—	—
親会社の所有者に帰属する基本的1株当たり純利益(円)	—	332.51	436.95
1株当たり配当金(円)	40.00	40.00	40.00

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(注) 平成24年3月期は日本基準に基づく数値、平成25年3月期及び平成26年3月期は国際会計基準に基づく数値を記載しております。

#### 4. 日程

(1) 取締役会決議	平成27年5月7日
(2) 本資本業務提携契約締結日	平成27年5月7日
(3) 業務提携開始日	平成27年5月7日
(4) 払込期日	平成27年5月25日

(注) 詳細は、後記「Ⅱ. 第三者割当による自己株式の処分 1. 処分要領」をご参照ください。

#### 5. 今後の見通し

「Ⅱ. 第三者割当による自己株式の処分 8. 今後の見通し」をご参照ください。

## II. 第三者割当による自己株式の処分

### 1. 処分要領

(1) 処分期日	平成27年5月25日
(2) 処分株式数	普通株式 48,324,400 株
(3) 処分価額	1株につき金 471 円
(4) 資金調達額	22,760,792,400 円
(5) 処分方法 (処分予定先)	第三者割当の方法により、ソフトバンク株式会社に 48,324,400 株を割り当てる
(6) その他	上記各号については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力が発生していることを条件とする

### 2. 処分の目的及び理由

前記「I. 資本業務提携の概要 1. 資本業務提携の目的及び理由」をご参照ください。

### 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

#### (1) 調達する資金の額

①	処分価額の総額	22,760,792,400 円
②	発行諸費用の概算額	17,000,000 円
③	差引手取概算額	22,743,792,400 円

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、有価証券届出書等の書類作成費用等です。

#### (2) 調達する資金の具体的な使途

本資本業務提携並びに当社事業の更なる強化のため、以下の①から⑦に調達する資金を充当する予定です。

- ① 上記「I. 資本業務提携の概要 1. 資本業務提携の目的及び理由」に記載のとおり、当社がソフトバンクとの資本業務提携による事業及び既存ビジネスの連携強化を実施するための売場の改装等に係る費用に充当する予定です。
- ② 上記「I. 資本業務提携の概要 1. 資本業務提携の目的及び理由」に記載の、当社が独自の視点で推進するスマートハウス・リフォーム事業の強化を図ります。当社店舗駐車場へのモデルハウス及び事務所兼ショールームの設置、店舗内へのモデルルームの設置等の設備投資費用に充当する予定です。
- ③ 少子高齢化・人口減・インターネット社会における日本全国の店舗網を活用した当社プレミアム会員向け「暮らしのサポートサービス（各種サポートサービスの会員割引、配送時間帯指定無料、電話一本お届けサービス、特別クーポン進呈、リフォーム 24 時間相談無料、ポイント進呈等）」の全国展開に係る売場改装等の費用に充当する予定です。
- ④ 既存店舗の建物設備改修や売場改装によるリニューアルのための設備投資費用に充当する予定です。
- ⑤ 市場競争力の向上のためのスクラップ&ビルドに係る閉鎖店舗（スクラップ）の撤退費用及び新設店舗（ビルド）の建築・設備投資費用へ充当する予定です。
- ⑥ 2020 年の東京オリンピックに向け更なる市場拡大が見込まれる日本を訪れる外国人観光客の購買需要、旅行やビジネスで海外を訪れる日本人の購買（お土産等）需要等に対応するための売場改装並びに免税対応店舗への店舗の業態転換に係る設備投資費用に充当する予定です。
- ⑦ 当社は、新製品の販売から回収、下取り、リユース、リサイクルまで、当社グループ一体となった環境ビジネスに取り組んでおり、その販売網拡大のための、既存店舗のアウトレット店への業態転換に係る設備投資費用に充当する予定です。

本自己株式処分による上記の差引手取概算額 22,743,792,400 円については、前述の①から⑦のとおり、

今後ソフトバンクと行う提携事業をはじめ、当社グループが独自に取り組む各ソリューションビジネスの拡大、店舗の市場競争力強化においてそれぞれ必要となる資金に充当する予定であります。

具体的な資金使途及び支出予定時期は以下のとおりです。

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① ソフトバンクとの業務提携及び既存ビジネス連携強化に係る売場改装等の費用	3,000	平成27年5月～平成28年3月
② スマートハウス・リフォーム事業強化のための設備投資費用	8,040	平成27年5月～平成28年3月
③ 当社プレミアム会員向け「暮らしのサポートサービス」展開に伴う店舗改装等の費用	3,600	平成27年5月～平成28年3月
④ 既存店舗の改修・改装に係る設備投資費用	2,400	平成27年5月～平成28年3月
⑤ 店舗のスクラップ&ビルドに係る設備投資費用	4,201	平成27年5月～平成27年11月
⑥ 外国人観光客の購買需要等に対応するための売場改装、免税対応店舗への業態転換等に係る設備投資費用	1,000	平成27年5月～平成28年3月
⑦ 環境ビジネスにおける既存店舗からアウトレット店舗への業態転換等に係る設備投資費用	500	平成27年5月～平成28年3月

(注) 調達した資金を実際に支出するまでは、当社取引銀行の口座にて管理する予定です。

#### 4. 資金使途の合理性に関する考え方

上記①から⑦の通り、ソフトバンクとの業務提携及び既存ビジネスの更なる連携強化、スマートハウス・リフォーム事業の強化、「暮らしのサポートサービス」の展開、既存店舗の改修・改装、スクラップ&ビルド、2020年の東京オリンピックに向けて成長が見込まれる外国人観光客の購買需要等への対応、環境ビジネスの推進強化による他社との差別化等による企業価値の向上に資するものであり、本自己株式処分の資金使途については合理性があるものと考えております。

#### 5. 処分条件等の合理性

##### (1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額の決定に際しては、平成27年1月5日から本自己株式処分に関する取締役会決議日の直前営業日（平成27年5月1日）までの株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における当社普通株式の終値単純平均値である471円（円単位未満切捨）を処分価額といたしました。

当該処分価額といたしましたのは、当社が平成27年3月期通期連結業績予想の修正を平成27年4月20日に公表していることから、取締役会決議日の直前営業日の終値を採用するよりは、直近の一定期間の平均株価という平準化された値を採用したほうが、一時的な株価変動などの特殊要因を排除でき、客観性が高いと判断しており、また、本年1月以降の当社株価の上昇の状況を踏まえて両社間で真摯に協議した結果、平成27年1月5日から平成27年5月1日の平均株価を採用することに合意したことによります。

かかる処分価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠しており、本自己株式処分に関する取締役会決議日の直前営業日の終値493円に対して4.46%のディスカウント、同直前営業日から1か月間（平成27年4月2日～平成27年5月1日）さかのぼった期間の終値単純平均値490円（円単位未満切捨）に対して3.88%のディスカウント、同直前営業日から3か月間（平成27年2月2日～平成27年5月1日）さかのぼった期間の終値単純平均値492円（円単位未満切捨）に対して4.27%のディスカウント、同直前営業日から6か月間（平成26年11月4日～平成27年5月1日）さかのぼった期間の終値単純平均値443円（円単位未満切捨）に対して6.32%のプレミアムとなっており、いずれの期間においても、割当予定先にとって特に有利なものではないと判断いたしました。

なお、当社監査役全員（社内監査役1名、社外監査役2名）から、上記の処分価額の決定においては、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、さらに日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠していると認められることから、割当予定先にとって特に有利な払込金額に該当しない旨の意見を得ております。

(2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本自己株式処分に係る株式数は48,324,400株（議決権数483,244個）であり、平成27年3月31日現在の当社の発行済株式総数966,489,740株（総議決権数7,540,017個）に対して5.00%（総議決権数に対して6.41%、小数点以下第3位を四捨五入）の割合で既存株式の希薄化が生じることとなります。

しかしながら、当社としては、前述のとおり、本資金の活用及び資本業務提携により当社グループの企業価値の向上が見込めるものと考えております。当社としては、このような認識の下、本自己株式処分により当社株式の一定程度の希薄化が生じることとなっても、これを上回る価値を享受することができるため、本自己株式処分及びソフトバンクとの資本業務提携は、当社の企業価値の向上に寄与するものであり、ひいては既存株主の皆様の利益向上に資することとなると判断いたしました。

6. 処分予定先の選定理由等

(1) 処分予定先の概要

ソフトバンクの概要は、上記「I. 資本業務提携の概要 3. ソフトバンクの概要」に記載の通りです。

※ 処分予定先であるソフトバンクは、東京証券取引所市場第一部に上場しており、同社が平成26年6月20日付で東京証券取引所に提出した「コーポレートガバナンス報告書」において、『当社は、「ソフトバンクグループ役員・コンプライアンスコード」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとともに、不当要求等を受けた場合は、総務部を対応窓口として、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、断固として拒否することとしています。』との記載内容を確認することにより、当社は、ソフトバンク、ソフトバンクの役員又は主要株主（主な出資者）が反社会的勢力とは一切関係していないことと判断しております。

(2) 処分予定先を選定した理由

当社が処分予定先としてソフトバンクを選定した理由は、「I 資本業務提携の概要 1. 資本業務提携の目的及び理由」に記載のとおりであります。

(3) 処分予定先の保有方針

ソフトバンクからは、本自己株式処分の実行がされた場合には、本資本業務提携による戦略的パートナーとして、その進捗状況を踏まえつつ、当面の間、当社株式を保有する方針である旨が伝えられております。

なお、当社は、ソフトバンクより、払込期日から2年以内に割当株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を直ちに書面により当社に報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定であります。

(4) 処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、ソフトバンクが関東財務局長に提出した直近の有価証券報告書（第34期）に記載される連結の売上高（6,666,651百万円）及び直近の四半期報告書（第35期第3四半期）に記載される総資産（20,238,353百万円）、資本合計（3,826,718百万円）、現預金等（2,448,707百万円）の規模を確認した結果、本自己株式処分の払込みに必要かつ十分な現預金を有していることを確認しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処 分 前 (平成 27 年 3 月 31 日現在)		処 分 後	
ゴールドマンサックスインターナショナル (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	8.90%	ゴールドマンサックスインターナショナル (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	8.90%
株式会社テックプランニング	6.76%	株式会社テックプランニング	6.76%
ロイヤルバンクオブカナダトラストカンパニー (ケイマン) リミテッド (常任代理人 立花証券株式会社)	5.37%	ロイヤルバンクオブカナダトラストカンパニー (ケイマン) リミテッド (常任代理人 立花証券株式会社)	5.37%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	3.36%	ソフトバンク株式会社	5.00%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2.82%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	3.36%
山田 昇	2.53%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2.82%
チェースマンハッタンバンクジーティーエスクライアーツアカウントエスクロウ (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	2.48%	山田 昇	2.53%
株式会社群馬銀行	1.80%	チェースマンハッタンバンクジーティーエスクライアーツアカウントエスクロウ (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	2.48%
株式会社みずほ銀行	1.59%	株式会社群馬銀行	1.80%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 4)	1.34%	株式会社みずほ銀行	1.59%

(注) 1. 処分前及び処分後の大株主及び持株比率は、平成 27 年 3 月 31 日時点の株主名簿を基準としております。

2. 上記表には、当社保有の自己株式を含めておりません。また、当社保有の自己株式 212,458,048 株 (平成 27 年 3 月 31 日現在) は、処分後は 164,133,648 株となります。

3. 処分前及び処分後の持株比率については、平成 27 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 966,489,740 株を基に算出しております。

4. 持株比率については、小数点以下第 3 位を四捨五入して算出しております。

5. エフィッシモ キャピタル マネージメント पीティーイー エルティーディーにより平成 27 年 1 月 22 日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として平成 27 年 3 月 31 日時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記表には含めておりません。

大量保有者 エフィッシモ キャピタル マネージメント पीティーイー エル  
ティーディー

報告義務発生日 平成 27 年 1 月 19 日

保有株式等の数 127,209 千株

株券等保有割合 13.16%

6. 野村證券株式会社他 3 社連名により平成 27 年 4 月 7 日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として平成 27 年 3 月 31 日時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記表には含めておりません。

大量保有者 野村證券株式会社他 3 社

報告義務発生日 平成 27 年 3 月 31 日

保有株式等の数 82,826 千株

株券等保有割合 7.70%

7. 株式会社みずほ銀行他3社連名により平成27年3月20日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として平成27年3月31日時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記表には含めておりません。

大量保有者 株式会社みずほ銀行他3社

報告義務発生日 平成27年3月13日

保有株式等の数 76,838千株

株券等保有割合 7.62%

8. ブラックロック・ジャパン株式会社他8社連名により平成27年3月5日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として平成27年3月31日時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記表には含めておりません。

大量保有者 ブラックロック・ジャパン株式会社他8社

報告義務発生日 平成27年2月27日

保有株式等の数 72,219千株

株券等保有割合 7.47%

9. モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社他3社連名により平成26年10月6日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として平成27年3月31日時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記表には含めておりません。

大量保有者 モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社他3社

報告義務発生日 平成26年9月30日

保有株式等の数 36,747千株

株券等保有割合 3.78%

10. アライアンス・バーンスタイン株式会社他1社連名により平成26年5月21日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として平成27年3月31日時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記表には含めておりません。

大量保有者 アライアンス・バーンスタイン株式会社他1社

報告義務発生日 平成26年5月15日

保有株式等の数 36,518千株

株券等保有割合 3.78%

11. ジーエルジー パートナーズ エルピーにより平成27年2月4日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として平成27年3月31日時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記表には含めておりません。

大量保有者 ジーエルジー パートナーズ エルピー

報告義務発生日 平成27年1月30日

保有株式等の数 32,114千株

株券等保有割合 3.32%

12. 三井住友信託銀行株式会社他2社連名により平成26年9月4日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として平成27年3月31日時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記表には含めておりません。

大量保有者 三井住友信託銀行株式会社他2社

報告義務発生日 平成26年8月29日

保有株式等の数 31,194千株

株券等保有割合 3.23%

## 8. 今後の見通し

本資本業務提携に基づく取り組みは両社の企業価値の向上に資するものであると判断しておりますが、業務提携の詳細については、今後、両社で協議することから、本日付「平成 27 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」で開示しております平成 28 年 3 月期の業績予想には、本資本業務提携による当社業績への影響は含まれておりませんが、業績予想に修正を加える影響が生じる場合には速やかに開示いたします。

## 9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

## 10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

### (1) 最近3年間の業績(連結)

	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期
連結売上高	1,701,489 百万円	1,893,971 百万円	1,664,370 百万円
連結営業利益	33,930 百万円	34,265 百万円	19,918 百万円
連結経常利益	47,906 百万円	50,187 百万円	35,537 百万円
連結当期純利益	22,203 百万円	18,666 百万円	9,340 百万円
1株当たり連結当期純利益	23.56 円	20.21 円	11.73 円
1株当たり配当金	60.00 円	6.00 円	6.00 円
1株当たり連結純資産	565.33 円	592.17 円	643.03 円

(注) 平成 25 年 10 月 1 日を効力発生日として普通株式 1 株につき 10 株の割合をもって株式分割を行っておりますが、平成 25 年 3 月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり連結当期純利益及び1株当たり連結純資産を算出しております。

### (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成 27 年 5 月 7 日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	966,489,740 株	100.00%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	185,185,185 株	19.16%

### (3) 最近の株価の状況

#### ① 最近3年間の状況

	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期
始値	5,160 円	4,300 円	347 円
高値	5,310 円	4,980 円 ※394 円	532 円
安値	2,801 円	2,870 円 ※258 円	311 円
終値	4,295 円	※344 円	495 円

(注 1) 平成 25 年 10 月 1 日を効力発生日として普通株式 1 株につき 10 株の割合をもって株式分割を行っております。

(注 2) ※印は、株式分割(平成 25 年 10 月 1 日、1株→10株)による権利落後の終値及び高値・安値株価を表示しております。

② 最近6か月間の状況

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
始 値	396円	401円	436円	517円	491円	486円
高 値	413円	465円	530円	532円	508円	493円
安 値	365円	376円	425円	485円	465円	481円
終 値	406円	440円	519円	495円	491円	493円

(注) 平成27年5月の株価につきましては、同月1日までの状況であります。

③ 発行決議日前営業日における株価

	平成27年5月1日
始 値	486円
高 値	493円
安 値	481円
終 値	493円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権社債

払込期日	平成26年6月12日
調達した資金の額	約1,000億円(差引手取概算額)
募集時の発行済株式総数	966,489,740株
当該募集による潜在株式数	185,185,185株(当初の転換価額540円における潜在株式数)
現時点における転換状況	転換済株式数:-株 (残高 1,000億円)(平成27年3月31日現在)
当初の資金使途	500億を自己株式取得資金に、残額を2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金の一部に充当予定
当初の支出予定時期	自己株式取得:取得期間平成26年5月28日から平成26年12月30日まで
現時点における資金の充当状況	約500億を自己株式取得資金に、残額を2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金の一部に充当いたしました。

11. 処分要項

- |                |  |
|----------------|--|
| (1) 処分株式数      | 普通株式 48,324,400                          |
| (2) 処分価額       | 1株につき金471円                               |
| (3) 処分価額の総額    | 22,760,792,400円                          |
| (4) 処分方法       | 第三者割当の方法による                              |
| (5) 処分先及び処分株式数 | ソフトバンク株式会社 48,324,400株                   |
| (6) 処分期日       | 平成27年5月25日                               |
| (7) 処分後の自己株式数  | 普通株式 164,133,648株                        |
| (8) その他        | 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とする。 |