



平成 28 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 バンドー化学株式会社  
代 表 者 取締役社長 吉井 満隆  
上場取引所 東京第一部  
コード番号 5195  
問い合わせ先 財務部長 林 一志  
T E L 078-304-2516

### 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）の導入に伴い、第三者割当による自己株式の処分（以下「本自己株式処分」という。）を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 処分の概要

(1) 処分期日	平成 28 年 8 月 30 日
(2) 処分株式数	567,000 株
(3) 処分価額	1 株につき 500 円
(4) 資金調達額	283,500,000 円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分先	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬 B I P 信託口）
(7) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件といたします。

#### 2. 処分の目的および理由

当社は、取締役（業務執行取締役でない取締役および海外居住者を除く。以下、同じ。）および当社と委任契約を締結している執行役員（海外居住者を除く。以下、同じ。）（以下、併せて「取締役等」という。）を対象とし、取締役等の報酬と当社株式の価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、本制度の導入を決議しております。（本制度の概要については、平成 28 年 5 月 12 日付で公表いたしました「役員向け業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ」をご参照ください。）

本自己株式処分は、当社が三菱 U F J 信託銀行株式会社との間で締結する役員報酬 B I P 信託契約の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬 B I P 信託口）に対する第三者割当による自己株式処分であります。

### 3. 調達する資金の額、用途および支出予定時期

#### (1) 調達する資金の額

払込金額の総額	283,500,000 円
発行諸費用の概算額	－円
差引手取概算額	283,500,000 円

#### (2) 調達する資金の具体的な用途

上記差引手取概算額 283,500,000 円につきましては、今期の買掛金および未払金の支払等の運転資金に充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。

### 4. 資金用途の合理性に関する考え方

本自己株式処分により調達する資金は当社の業務運営に資するものであり、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) 処分価額の算定根拠

処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議の直前1か月間（平成28年7月6日～平成28年8月5日まで）の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値である500円（円未満切捨て）としております。取締役会決議の直前1か月間の当社株式の終値の平均値を採用することにしたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く、処分価額として合理的であると考えたためです。

また、当該株価は東京証券取引所における当該取締役会決議の前営業日（平成28年8月5日）の終値である478円（円未満切捨て）に104.60%（乖離率+4.60%）を乗じた額であり、あるいは同直前3か月間（平成28年5月6日から平成28年8月5日まで）の終値の平均値である506円（円未満切捨て）に98.81%（乖離率-1.19%）を乗じた額であり、もしくは同直前6か月間（平成28年2月8日から平成28年8月5日まで）の終値の平均値である497円（円未満切捨て）に100.60%（乖離率+0.60%）を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利な処分価額には該当しないものと判断しました。

なお、上記処分価額につきましては、取締役会に直前6か月間の株価を調査した資料を提出し、当社の監査等委員である取締役全員（3名全員が社外取締役）が、直前1か月間を処分価額の算定根拠とすることは合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。

#### (2) 処分数量および株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

処分数量につきましては、株式報酬内規に基づき信託期間中に当社取締役等に交付すると見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は平成28年3月末現在の発行済株式総数94,427,073株に対し0.60%（小数点第3位を四捨五入、平成28年3月末現在の総議決権個数93,016個に対する割合0.61%）となります。

当社としては、本制度が取締役等の中長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気を高めることを目的として導入されること、また、本自己株式処分により割当てられた当社株式は、株式報酬内規に従い当社取締役等に交付されるものであり、本自己株式処分による流通市場への影響は軽微であり、処分数量および希薄化の規模は合理的であると判断しております。

## 6. 処分先の選定理由等

### (1) 処分先の概要

[B I P信託]

①名称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口）
②信託契約の内容	
信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託の目的	当社の取締役等に対するインセンティブの付与
委託者	当社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社 （共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
受益者	取締役等のうち受益者要件を充足する者
信託管理人	当社と利害関係のない第三者（公認会計士）
信託契約日	平成28年8月29日（予定）
信託の期間	平成28年8月29日～平成35年8月31日（予定）
制度開始日	平成28年10月1日（予定）
議決権行使	行使しないものとします

### [ご参考] 処分先の概要

(1) 名称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口）
(2) 所在地	東京都港区浜松町二丁目11番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 和地 薫
(4) 事業内容	有価証券等の管理業務、資産管理に係る管理業務・決済業務
(5) 資本金	10,000百万円
(6) 設立年月日	平成12年5月9日
(7) 発行済株式数	普通株式 120,000株
(8) 決算期	3月31日
(9) 従業員数	739名（平成28年3月31日現在）
(10) 主要取引先	事業法人、金融法人
(11) 主要取引銀行	—
(12) 大株主および持株比率	三菱UFJ信託銀行株式会社 46.5% 日本生命保険相互会社 33.5% 明治安田生命保険相互会社 10.0% 農中信託銀行株式会社 10.0%

(13) 当事会社間の関係			
資本関係	該当事項はありません。ただし、当該会社の主たる出資者である三菱UFJ信託銀行株式会社は、当社普通株式4,004,000株を保有しています。		
人的関係	該当事項はありません。		
取引関係	該当事項はありません。ただし、当該会社の主たる出資者である三菱UFJ信託銀行株式会社とは、信託銀行取引があります。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(14) 最近3年間の経営成績および財政状態			
決算期	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
純資産(百万円)	20,829	21,233	21,812
総資産(百万円)	602,241	1,450,058	6,217,917
1株当たり純資産(円)	173,581.48	176,948.03	181,771.23
経常収益(百万円)	23,258	21,913	22,338
経常利益(百万円)	1,044	863	1,096
当期純利益(百万円)	626	522	717
1株当たり当期純利益(円)	5,221.55	4,355.17	5,975.76
1株当たり配当金(円) (普通株式)	1,305.00	1,088.00	1,493.00

※なお、処分先、当該処分先の役員または主要株主(主な出資者)が暴力団等とは一切関係がないことを、ホームページ等で確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

## (2) 処分先を選定した理由

当社は、取締役等の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として本制度の導入を決議いたしました。

本制度の導入にあたっては、三菱UFJ信託銀行株式会社より提案を受け、当社との信託銀行取引関係、同社の本制度にかかるコンサルティング実績等を他社比較等も含めて総合的に勘案した結果、当社にとって最も望ましい委託先になると判断いたしました。

また、本制度において、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者として本制度の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬B I P信託口)が処分先として選定されることとなります。

## (3) 処分先の保有方針

処分先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬B I P信託口)は、株式報酬内規に従い、毎事業年度における業績達成度等に応じて取締役等に当社株式を交付するために保有するものです。

なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れて確認を行う予定であります。

また、当社は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬B I P信託口)から、処

分日より2年間において、当該処分株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を株式会社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いて、確約書を締結する旨の内諾を得ております。

(4) 処分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、処分先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口）が、払込みに要する資金に相当する金銭として当社からB I P信託に拠出される当初信託金を、処分日において信託財産内に保有する予定である旨、B I P信託契約により確認を行っております。

7. 処分後の大株主および持株比率

処分前（平成28年3月31日現在）		処分後	
バンドー共栄会	7.73%	バンドー共栄会	7.73%
株式会社三井住友銀行	4.92%	株式会社三井住友銀行	4.92%
三菱UFJ信託銀行株式会社	4.24%	三菱UFJ信託銀行株式会社	4.24%
明治安田生命保険相互会社	4.23%	明治安田生命保険相互会社	4.23%
株式会社みずほ銀行	3.81%	株式会社みずほ銀行	3.81%
株式会社三菱東京UFJ銀行	3.33%	株式会社三菱東京UFJ銀行	3.33%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	3.17%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	3.17%
日本生命保険相互会社	2.48%	日本生命保険相互会社	2.48%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2.15%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2.15%
東京海上日動火災保険株式会社	1.94%	東京海上日動火災保険株式会社	1.94%

(注) 1 平成28年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2 持株比率は小数点第3位を切り捨てて表示しております。

3 上記のほか当社保有の自己株式は、平成28年6月30日現在で2,232,910株（持株比率2.36%）ありますが、処分後1,665,910株（持株比率1.76%）となります。ただし、平成28年7月1日以降の単元未満株式の買取・売渡請求による変動は反映していません。

4 処分先は、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口）」となるため、上記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数は増加しません。

8. 支配株主との取引等に関する事項

本取引は、支配株主との取引等に該当いたしません。

9. 今後の見通し

当期以降の業績への影響はありません。

## 10. 企業行動規範上の手続

本件の株式の希薄化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社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および株主の意思確認手続は要しません。

## 11. 最近3年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況

### (1) 最近3年間の業績（連結）

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
売上高	93,434百万円	95,395百万円	93,272百万円
営業利益	5,517百万円	4,797百万円	5,960百万円
経常利益	6,103百万円	5,730百万円	6,363百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	4,280百万円	3,758百万円	4,386百万円
1株当たり当期純利益	45.49円	39.95円	46.65円
1株当たり配当金	10円	10円	12円
1株当たり純資産	518.41円	598.34円	584.30円

### (2) 現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況（平成28年3月31日現在）

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	94,427,073株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—株	—%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—株	—%
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—株	—%

### (3) 最近の株価の状況

#### ①最近3年間の状況

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
始 値	293円	428円	464円
高 値	454円	479円	558円
安 値	275円	360円	390円
終 値	424円	465円	509円

## ②最近6カ月間の状況

	平成28年2月	平成28年3月	平成28年4月	平成28年5月	平成28年6月	平成28年7月
始 値	475 円	426 円	512 円	509 円	533 円	502 円
高 値	490 円	531 円	569 円	538 円	540 円	533 円
安 値	390 円	422 円	505 円	492 円	465 円	467 円
終 値	429 円	509 円	529 円	533 円	494 円	508 円

## ③処分決議日の前営業日における株価

	平成28年8月5日
始 値	478 円
高 値	485 円
安 値	471 円
終 値	478 円

- (4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況  
該当事項はありません。

## 12. 処分要項

- (1) 処分株式数 567,000 株  
(2) 処分価額 1 株につき 500 円  
(3) 処分価額の総額 283,500,000 円  
(4) 処分方法 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P 信託口）  
に譲渡いたします。  
(5) 払込期日 平成28年8月30日  
(6) 処分後の自己株式数 1,665,910 株

（注）上記「(6) 処分後の自己株式数」の株式数には、平成28年7月1日以降の単元未満株式の買取・売渡請求は含まれておりません。

## 13. 業績に与える影響

本自己株式処分が平成29年3月期の業績に与える影響は軽微なものを見込んでおります。

以 上