



平成 28 年 8 月 9 日

各 位

会 社 名 オーベクス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 栗原 則義
(コード番号 3583 東証 第二部)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 塚越 孝弘
(TEL : 03-6701-3200)

株式給付信託(BBT)導入に伴う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、本日開催の取締役会において、下記のとおり、株式給付信託(BBT)導入に伴う第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 処分要領

(1)	処 分 期 日	平成 28 年 8 月 25 日(木)
(2)	処 分 株 式 数	普通株式 340,800 株
(3)	処 分 価 額	1株につき金 191 円
(4)	資 金 調 達 の 額	65,092,800 円
(5)	募 集 又 は 処 分 方 法	第三者割当の方法によります。
(6)	処 分 先	資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(7)	そ の 他	該当事項はありません。

2. 処分の目的及び理由

当社は、平成 28 年 5 月 13 日付で「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」(以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)の導入を公表し、その後、平成 28 年 6 月 24 日開催の第 131 期定時株主総会において、役員報酬として本制度を導入することが決議されました。(本制度の概要につきましては、本日付「株式給付信託(BBT)の導入(詳細決定)」に関するお知らせをご参照下さい。)

本自己株式処分は、本制度の導入に際し設定される当社株式の保有及び処分を行う資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(本制度の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

処分価額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
65,092,800 円	—	65,092,800 円

(2) 調達する資金の具体的な用途

本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。

4. 資金使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、また財務体質の更なる健全化につながるため、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及びその具体的内容

処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1ヵ月間(平成 28 年7月 11 日から平成 28 年8月8日まで)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である 191 円(円未満切捨)といたしました。

取締役会決議日の直前営業日までの1ヵ月間の終値平均を基準としたのは、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合理的であると判断したためです。また、算定期間を直近1ヵ月としたのは、直近3ヵ月、直近6ヵ月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。

なお処分価額 191 円については、取締役会決議日の前々営業日(平成 28 年 8 月 5 日)の終値 186 円に対して 102.69%乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3ヵ月間の終値平均 207 円(円未満切捨)に対して 92.27%乗じた額であり、あるいは同直近6ヵ月間の終値平均 207 円(円未満切捨)に対して 92.27%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、特に有利なものとはいえ、合理的なものと判断しております。

なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)が、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。

(注)本自己株式処分に係る取締役会決議日の前営業日(平成 28 年 8 月 8 日)に当社普通株式の売買取引がなかったため、上記の当該取締役会決議日の直前の当社普通株式の終値の平均は、いずれも当該取締役会決議日の前々営業日(平成 28 年 8 月 5 日)までを対象期間として算出しております。また、当該取締役会決議日の直前営業日の当社普通株式の終値には、当該取締役会決議日の前々営業日(平成 28 年 8 月 5 日)の終値を用いております。

(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

処分数量については、役員等株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役、監査役及び当社の子会社の一部の取締役に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、平成 28 年3月 31 日現在の発行済株式総数に対し 2.20%(小数点第3位を四捨五入、平成 28 年3月 31 日現在の総議決権個数 14,923 個に対する割合 2.28%)となりますが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。加えて本自己株式処分は役員等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、当社の企業価値向上に繋がるものであることから、その希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微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

①名称 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)

②信託契約(株式給付信託契約)の内容

信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

信託の目的 役員等株式給付規程に基づき信託財産である当社株式等の財産を受益者に交付すること

委託者 当社

受託者 みずほ信託銀行株式会社

みずほ信託銀行株式会社は、資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契約を締結し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。

受益者 取締役、監査役及び当社の子会社の一部の取締役に退任した者のうち、役員等株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

信託管理人 当社と利害関係のない第三者を選定

信託契約日 平成 28 年8月 25 日(予定)

信託設定日 平成 28 年8月 25 日(予定)

信託の期間 平成 28 年 8 月 25 日 (予定) から信託が終了するまで
 (特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します)

③上場会社と処分先の関係等

当社と処分先との間に資本関係、人的関係及び取引関係はございません。また、処分先は当社の関連当事者ではありません。

(1) 名 称	資産管理サービス信託銀行株式会社		
(2) 所 在 地	東京都中央区晴海一丁目8番 12 号 晴海トリトンスクエア タワー乙		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 森脇 朗		
(4) 事 業 内 容	マスタートラスト業務、有価証券資産の管理業務、 確定拠出年金の資産管理業務		
(5) 資 本 金	50,000 百万円		
(6) 設 立 年 月 日	平成 13 年 1 月 22 日		
(7) 発 行 済 株 式 数	1,000,000 株		
(8) 決 算 期	3 月 31 日		
(9) 従 業 員 数	619 人 (平成 27 年 9 月 30 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) 大株主及び持株比率	株式会社みずほフィナンシャルグループ 54% 第一生命保険株式会社 23% 朝日生命保険相互会社 10%		
(13) 当事会社間の関係			
資 本 関 係	該当事項はありません。		
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。		
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年間の経営成績及び財政状態(連結) (単位:百万円。特記しているものを除く。)			
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	58,535	59,419	60,385
総 資 産	735,648	1,993,528	5,473,232
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	58,535	59,419	60,385
経 常 収 益	22,651	23,785	24,500
経 常 利 益	1,911	1,792	1,721
当 期 純 利 益	1,169	1,129	1,129
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	1169.04	1129.20	1129.27
1 株 当 たり 配 当 額 (円)	240.00	230.00	230.00

※ なお、処分予定先である資産管理サービス信託銀行株式会社は、株式会社みずほフィナンシャルグループの子会社であり、同社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報(企業行動規範等)に基づく調査により、処分先、当該処分先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がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

(2) 処分先を選定した理由

本信託の導入に伴い、上記信託契約に基づき、再信託受託者である資産管理サービス信託銀行株式会社に設定されている信託E口に処分を行うものであります。

(3) 処分先の保有方針

処分先である資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)は、上記信託契約に基づき、信託期間内において役員株式給付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に給付するために保有するものであります。

当社は処分先である資産管理サービス信託銀行(信託E口)との間におきまして、払込期日(平成28年8月25日)より2年間に於いて、当該処分株式の全部又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つき、確約書締結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

処分先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社から本制度に拠出される当初信託金が処分期日において信託財産内に存在する予定である旨、上記信託契約より確認を行っております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前(平成28年3月31日現在)		処分後	
昭和化学工業株式会社	15.24%	昭和化学工業株式会社	15.24%
若築建設株式会社	13.68%	若築建設株式会社	13.68%
株式会社麻生	10.65%	資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)	10.65%
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)	8.45%	株式会社麻生	10.65%
株式会社みずほ銀行	4.37%	株式会社みずほ銀行	4.37%
オーベクス取引先持株会	4.21%	オーベクス取引先持株会	4.21%
石橋産業株式会社	2.61%	石橋産業株式会社	2.61%
三井住友信託銀行株式会社	2.15%	三井住友信託銀行株式会社	2.15%
オーベクス従業員持株会	1.54%	オーベクス従業員持株会	1.54%
井上幸雄	1.31%	井上幸雄	1.31%

(注)1. 処分前(平成28年3月31日現在)に、当社は自己株式386,824株(2.50%)を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。

2. 処分後の大株主及び持株比率については、平成28年3月31日現在の株主名簿を基準としたものであります。

8. 今後の見通し

当期業績予想への影響は軽微であると考えます。

(企業行動規範上の手続き)

本自己株式処分は、①希釈率が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、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及び株主の意思確認手続は要しません。

9. 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)(単位:百万円)

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
売上高	4,171	4,713	5,019
営業利益	366	575	757
経常利益	364	566	703
当期純利益	358	408	458
1株当たり当期純利益	25.99	29.62	33.27
1株当たり配当金(円)	3.00	3.00	4.00
1株当たり純資産(円)	235.61	268.23	296.31

(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	15,463,116株	100%
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	111円	142円	204円
高値	170円	228円	232円
安値	90円	131円	160円
終値	142円	204円	215円

② 最近6ヵ月間の状況

	2月	3月	4月	5月	6月	7月
始値	196円	179円	214円	220円	227円	191円
高値	199円	219円	245円	242円	232円	208円
安値	166円	179円	209円	211円	187円	184円
終値	178円	215円	232円	230円	194円	184円

③ 処分決議日の前々営業日における株価

	平成28年8月5日現在
始値	188円
高値	188円
安値	186円
終値	186円

※処分決議日の前営業日(平成28年8月8日)に当社株式の売買取引がなかったため、処分決議日の前々営業日(平成28年8月5日)の株価を記載しております。

(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。

10. 処分要項

(1) 処分株式数	普通株式 340,800株
(2) 処分価額	1株につき金 191円
(3) 資金調達額	65,092,800円
(4) 処分方法	第三者割当の方法によります。
(5) 処分先	資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(6) 申込期日	平成28年8月25日(木)
(7) 払込期日	平成28年8月25日(木)
(8) 処分後の自己株式数	46,024株

※処分後の自己株式数は、平成28年3月31日現在の自己株式数を基準として記載しております。

以上