



平成 28 年 10 月 27 日

各 位

上場会社名	株 式 会 社	ユニカフェ
代 表 者	代表取締役社長	岩 田 齊
コード番号	2597	(東 証 一 部)
問 合 せ 先	取 締 役 常 務 執 行 役 員 経 営 戦 略 室 長	本 橋 智 明
電 話 番 号	03-5400-5444	(代 表)

自己株式立会外買付取引（T o S T N e T - 3）による自己株式の買付けに関するお知らせ

当社は、平成 28 年 10 月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得の方法

本日（平成 28 年 10 月 27 日）の終値（最終特別気配を含む）955 円で、平成 28 年 10 月 28 日午前 8 時 45 分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（T o S T N e T - 3）において買付けの委託を行う（その他の取引制度や取引時間への変更は行わない）。

当該買付注文は当該取引時間限りの注文とする。

2. 取得の内容

(1)取得対象株式の種類 : 当社普通株式

(2)取得する株式の総数 : 1,700,000 株（上限）

(注 1) 当該株式の変更は行わない。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もある。

(注 2) 取得予定株式数に相当する売付け注文をもって買付けを行う。

(注 3) 本自己株式の取得に関して、当社の支配株主である UCC ホールディングス株式会社（登記簿上の表記は、ユーシーシーホールディングス株式会社）より、その保有する当社の普通株式 1,700,000 株の売付け注文を行う予定である旨の意向を確認しております。

3. 支配株主との取引等に関する事項

本自己株式取得は、当社の支配株主である UCC ホールディングス株式会社が売り手として参加することを予定したものであるため、支配株主との取引等に該当します。当社が平成 28 年 7 月 8 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に関する本取引における適合状況は、以下のとおりです。

同指針では、親会社である UCC ホールディングス株式会社との取引については、相互の自主性・自

律性を十分に尊重しつつ、その取引等については、法令及び社内規程に従い適切に行うことを基本方針としております。また、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【原則1-7、関連当事者間の取引】においても、経営の透明性を高める観点から、新たに関連当事者取引を開始する際に取締役会に付議しており、その際、利益相反防止の観点から、該当する取締役は決議から外れることとしております。重ねて、当社取締役会は2名の社外取締役、2名の社外監査役を含むメンバーにて構成され、その上で取引内容及び条件の妥当性を検討のうえ取引実行の是非を決定することとしておりますので、少数株主に不利益を与えることのない体制を整備しております。

当社は、平成28年10月27日に取締役会を開催し、支配株主と利害関係のない取締役5名（うち社外取締役2名）が出席したうえ、本自己株式取得の目的について、

- ① 積極的な株主還元の実施
- ② 資金の有効活用と自己資本利益率（ROE）の向上
- ③ 中長期的資本政策の布石

であることを確認し、かつ、実施時期の妥当性及び株価水準についても慎重に討議を行い、出席取締役の全員一致により本自己株式取得の実施に関する決議を行いました。

加えて、当社は当社の独立役員であり社外取締役である奥山一幸氏と山根一城氏より本日付で、本自己株式取得は、

- ① 資本効率の向上、機動的な資本政策の遂行等を目的としたものであり、少数株主に対して不利益を与える目的・意図で行われるものではないこと、
- ② 利害関係を有する取締役を除いた取締役のみで本自己株式の取得にかかる取締役会の審議及び決議を実施しており、これにより取締役会の意思決定の公正性が確保され、利益相反を回避するための措置がとられていること、
- ③ 自己株式取得の方法として東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（T o S T N e T - 3）が利用され、他の株主にも売却の機会が平等に与えられており、取引条件の公平性が担保されていることに鑑み、当社の少数株主にとって不利益なものではないこと、

の旨の意見書をいただいております。

よって当社は、本自己株式取得における公正性を担保するため、自己株式立会外買付取引（T o S T N e T - 3）を利用し、取得日の前日の株価終値での本自己株式取得を行う予定であり、併せて利益相反を回避するため、本自己株式取得の相手方となる予定であるUCCホールディングス株式会社の代表取締役を兼務する当社取締役である上島豪太氏と志村康昌氏、またUCCホールディングス株式会社の取締役を兼務する上島昌佐郎氏は、本日開催の当社の取締役会において、本自己株式取得に関する審議・検討手続には一切参加していません。

したがって、本自己株式にかかる対応は「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に適合しているものと判断しております。

4. 取得結果の公表

平成28年10月28日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表する。

（ご参考）

平成28年9月30日時点の自己株式の状況

発行済株式総数（自己株式を除く） 13,840,850株

自己株式数 28,350株

以 上