



平成 28 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 エバラ食品工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 宮崎 遵  
(コード番号: 2819 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 高井 孝佳  
(TEL. 045-226-0107)

### 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、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 11 月 29 日 (予定)
(2) 処 分 株 式 数	当社普通株式 30,000 株
(3) 処 分 価 額	1 株につき 1,965 円
(4) 資 金 調 達 の 額	58,950,000 円
(5) 処 分 方 法	第三者割当による処分
(6) 処 分 予 定 先	三井住友信託銀行株式会社 (信託E口) (再信託受託先: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口))
(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 7 月 15 日付取締役会において、当社従業員の当社業績や当社株式価値への意識を高めることにより、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するとともに中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、信託を用いた新たな業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議いたしました。

本制度の概要につきましては、平成 28 年 7 月 15 日付「従業員向け株式交付信託の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

本自己株式の処分は、本制度導入のために設定される信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社（信託 E 口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））に対して行うものであります。

### 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 払込金額の総額	58,950,000円
② 発行諸費用の概算額	—
③ 差引手取概算額	58,950,000円

#### (2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額 58,950,000 円につきましては、平成 28 年 11 月 29 日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社銀行預金口座にて適切に管理を行う予定であります。

### 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、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の終値といたしました。これは、取締役会決議直前のマーケット・プライスであり、合理的であると判断したためです。

また、処分価額 1,965 円については、取締役会決議日の直前営業日の直近 1 ヶ月間の終値平均 1,963 円（円未満切捨て）からの乖離率 0.10%、直近 3 ヶ月間の終値平均 1,916 円（円未満切捨て）からの乖離率 2.56%、あるいは直近 6 ヶ月の終値平均 1,909 円（円未満切捨て）からの乖離率 2.93% 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、処分予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。

（乖離率はいずれも小数点第 3 位を四捨五入して表記しております。）

取締役会に出席した監査役全員（4 名、うち 3 名は社外監査役）が、処分予定先に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います。

#### (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

処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する従業員株式交付規程に基づき、信託期間中に当社従業員に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、平成 28 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 11,528,400 株に対し、0.26%（平成 28 年 9 月 30 日現在の総議決権個数 104,074 個に対する割合 0.29%。いずれも、小数点第 3 位を四捨五入して表記しています。）となります。

当社といたしましては、本制度は当社従業員の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は、合理的な水準にあると判断しております。

### 6. 処分予定先の選定理由等

#### (1) 処分予定先の概要

① 名称 三井住友信託銀行株式会社（信託 E 口）

#### ② 信託契約の概要

委託者 当社

受託者 三井住友信託銀行株式会社

なお、三井住友信託銀行株式会社は平成 28 年 11 月 29 日（予定）に日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が再信託受託者となります。

受益者	当社従業員のうち受益者要件を満たす者
信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託契約日	平成 28 年 11 月 29 日（火）（予定）
信託の期間	平成 28 年 11 月 29 日（火）（予定）～平成 31 年 9 月末日（予定）
信託の目的	従業員株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること

（ご参考）受託者の概要(平成 28 年 3 月 31 日現在)

(1) 名称	三井住友信託銀行株式会社		
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号		
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 常陰 均		
(4) 事業内容	信託業務、銀行業務		
(5) 資本金	342,037,174,046 円		
(6) 設立年月日	大正 14 年 7 月 28 日		
(7) 発行済株式数	普通株式 1,674,537,008 株		
(8) 決算期	3 月 31 日		
(9) 従業員数	(連結) 20,639 人		
(10) 主要取引先	各分野にて業務を展開しており多数の取引先を有しております。		
(11) 主要取引銀行	—		
(12) 大株主及び持株比率	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 100%		
(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（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
連結純資産	2,278,489	2,568,141	2,542,469
連結総資産	40,178,429	44,070,299	51,613,282
1 株当たり連結純資産（円）	1,181.15	1,419.86	1,404.45
連結経常収益	1,176,118	1,184,096	1,163,628
連結経常利益	244,759	275,040	242,481
親会社株主に帰属する当期純利益	134,427	153,203	140,749
1 株当たり連結当期純利益（円）	77.52	90.11	84.05
1 株当たり配当金（円）（普通株式）	16.88	34.14	32.52

※なお、当社は、処分予定先、当該処分予定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インターネット情報、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います。

（2）処分予定先を選定した理由

本制度の導入に伴い、上記信託契約に基づき、受託者である三井住友信託銀行株式会社に設定される信託E口に処分を行うものであります。

### (3) 処分予定先の保有方針

処分予定先である三井住友信託銀行株式会社（信託E口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））は、上記信託契約に基づき、信託期間内において従業員株式交付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に交付するために保有するものであります。

当社は、処分予定先から、処分予定先が払込期日から2年以内に本件第三者割当により発行された普通株式の全部または一部を譲渡した場合には、その内容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き、確約書を取得する予定です。

### (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

処分予定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、当社からの当初信託金をもって割当日において信託財産内に存在する予定である旨、信託契約書（案）により確認を行っております。

詳細につきましては、本日付「従業員向け株式交付信託の詳細決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

## 7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成28年9月30日現在）		処分後	
有限会社ウッドヴィレッジ	13.57%	KMST HOLDINGS 株式会社	25.11%
株式会社池竹研究所	10.48%	エバラ食品工業株式会社 従業員持株会	5.52%
エバラ食品工業株式会社 従業員持株会	5.52%	株式会社横浜銀行	3.12%
株式会社横浜銀行	3.12%	森村剛士	2.69%
森村剛士	2.69%	森村忠司	2.54%
森村忠司	2.54%	株式会社榎本武平商店	1.99%
株式会社榎本武平商店	1.99%	有限会社ケイアンドケイオフィス	1.56%
有限会社ケイアンドケイオフィス	1.56%	東洋製罐グループホールディングス株式会社	1.12%
東洋製罐グループホールディングス株式会社	1.12%	渡邊啓一	1.05%
渡邊啓一	1.05%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	0.86%

(注) 1. 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 1,119,690 株（平成28年9月30日現在）は、処分後は1,089,690 株となります。

2. 処分後の大株主及び持株比率については、平成28年9月30日の株主名簿を基準に、平成28年11月4日公表の「主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動並びに KMST HOLDINGS 株式会社による当社株式（証券コード2819）の取得に関するお知らせ」（異動予定日平成28年12月21日）及び本自己株式の処分による増減株式数のみを考慮したものです。

3. 持株比率は、発行済株式総数に対する所有株式の割合で記載しております。

4. 持株比率は小数点第3位を四捨五入して表記しております。

## 8. 今後の見通し

当期業績予想への影響はございません。

## 9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、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、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26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
連結売上高	50,149百万円	49,575百万円	50,708百万円
連結営業利益	1,940百万円	1,650百万円	1,754百万円
連結経常利益	1,867百万円	1,754百万円	1,806百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	850百万円	791百万円	1,030百万円
1株当たり連結当期純利益	93.03円	83.33円	99.02円
1株当たり配当金	32円	32円	27円
1株当たり連結純資産	1,997.81円	2,025.69円	2,076.30円

### (2) 現時点における発行済株式総数及び潜在株式数の状況（平成28年9月30日現在）

	株式数	発行済株式総数に対する比率
発行済株式総数	11,528,400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年月3期
始値	1,495円	1,699円	2,067円
高値	1,798円	2,350円	2,109円
安値	1,435円	1,600円	1,892円
終値	1,693円	2,067円	2,014円

#### ② 最近6か月間の状況

	5月	6月	7月	8月	9月	10月
始値	1,925円	1,935円	1,880円	1,916円	1,856円	1,930円
高値	1,966円	1,937円	1,928円	1,919円	1,935円	2,000円
安値	1,897円	1,850円	1,853円	1,840円	1,856円	1,929円
終値	1,930円	1,884円	1,916円	1,870円	1,931円	1,994円

#### ③ 処分決議日前営業日における株価

	平成28年11月11日
始値	1,940円
高値	1,970円
安値	1,939円
終値	1,965円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・公募による自己株式の処分（一般募集）

払 込 期 日	平成26年12月16日
調 達 資 金 の 額	2,165,922,000円（差引手取概算額）
処 分 価 額	1株につき2,095円
処分時における発行済株式総数	11,528,400株 ※
処分株式の種類及び数	当社普通株式 1,100,000株
当初の資金使途及び支出予定時期	（第三者割当による自己株式の処分をご参照）
現時点における資金の充当状況	（第三者割当による自己株式の処分をご参照）

※平成26年12月16日に自己株式870,000株を消却しております。上記表には当該自己株式消却後の発行済株式総数を記載しております。

・第三者割当による自己株式の処分

払 込 期 日	平成27年1月7日
調 達 資 金 の 額	325,492,000円（差引手取概算額）
処 分 価 額	1株につき1,976.2円
処分時における発行済株式総数	11,528,400株
処分株式の種類及び数	当社普通株式 165,000株
処 分 先	SMB C日興証券株式会社
当初の資金使途及び支出予定時期	第三者割当による自己株式の処分の手取概算額325,492,000円については、第三者割当による自己株式の処分と同日付をもって取締役会で決議された上記一般募集の手取概算額2,165,922,000円と合わせ、手取概算額合計2,491,414,000円について、2,491,414,000円を平成29年3月までに当社栃木工場の生産設備への設備投資額の一部に充当する予定であります。
現時点における資金の充当状況	平成28年3月11日に公表した「自己株式の処分等に関する資金使途変更のお知らせ」のとおり、手取概算額合計2,491,414,000円について、1,280,000,000円を平成29年3月までに当社栃木工場の生産設備への設備投資額に充当し、残額を平成29年12月までに当社栃木工場の物流施設等への設備投資額の一部に充当する予定であります。

11. 処分要項

- (1) 処分期日 平成28年11月29日（火）
- (2) 申込期日 平成28年11月29日（火）
- (3) 処分株式数 30,000株
- (4) 処分価額 1株につき1,965円
- (5) 処分価額の総額 58,950,000円
- (6) 処分方法 三井住友信託銀行株式会社（信託E口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））に割当処分します。
- (7) 処分後の自己株式 1,089,690株  
ただし、平成28年10月1日以降の単元未満株式の買取りによる変動数は含めていません。

以 上