

平成 29 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ハチバン
代 表 者 名 代表取締役社長 後藤 克治
(コード番号：9950 JASDAQ)
問 合 せ 先 取締役執行役員社長室長 酒井 守一
(TEL 076-292-0888)

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 29 年 6 月 26 日の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による自己株式の処分（以下「本自己株式処分」という。）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 29 年 7 月 13 日
(2) 処 分 株 式 数	当社普通株式 35,000 株
(3) 処 分 価 額	1 株につき 3,210 円
(4) 資 金 調 達 の 額	112,350,000 円
(5) 処 分 方 法	第三者割当による処分
(6) 処 分 予 定 先	第三者割当により、THAI HACHIBAN CO., LTD. に 35,000 株を割り当てます。
(7) 処 分 後 の 自 己 株 式	105,960 株
(8) そ の 他	前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

2. 処分の目的及び理由

当社は平成 29 年 5 月 25 日、設備更新資金の調達及び当社取引先との関係強化並びに自己資本の充実を企図し、当社取引先を対象とする第三者割当による自己株式の処分（以下、「前回自己株式処分」という。）を実施しました。本自己株式処分の処分予定先である THAI HACHIBAN CO., LTD. は、前回自己株式処分における処分予定先でありましたが、資金決済を依頼した海外金融機関の間で密な連携が出来ておらず資金決済を依頼した海外金融機関による送金手続きに予定よりも時間を要した結果、資金払込が処分期日の翌日となったため、同社を処分予定先としていた 35,000 株に失権が生じました。

その後当社内で再度検討した結果、設備更新資金を調達し経営基盤を固めるとともに、海外事業の中核であるタイ国における 8 番らーめん店の展開をより強力に推進するため、同社との関係を更に強化させることが当社の長期的な発展にとって重要であるとの結論に至り、本自己株式処分を行うことといたしました。

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（差引手取概算額）

① 払 込 金 額 の 総 額	112,350,000 円
② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額	1,000,000 円
③ 差 引 手 取 概 算 額	111,350,000 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 発行諸費用の内訳は、弁護士費用、有価証券届出書等の書類作成費用等の概算額であります。

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額 111,350,000 円につきましては、「2. 処分の目的及び理由」に記載のとおり、全額を本社工場の設備更新資金に充当いたします。実際の支払いまでは、当社銀行口座で適切に資金を管理し、残額については運転資金に充当する予定であります。

内訳は下表のとおりです。

具体的な使途	金額 (百万円)	支払い予定時期
冷凍餃子製造設備更新	111	平成 29 年 6 月から平成 31 年 3 月
合 計	111	

4. 資金使途の合理性に関する考え方

本社工場における主要製造品目は、当社グループの中核事業である外食事業のラーメン部門と外販事業で使用するラーメンタレ、中華生麺、冷凍餃子であり、高品質な製品を安定的に大量生産することは、当社外食事業・外販事業において不可欠であるものと考えております。

これに加えて本自己株式処分は、取引先との関係強化を図ることも目的としており、本自己株式処分により調達する資金の使途は、当社の事業基盤の安定と業績向上に資するものであることから、合理性の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、本自己株式処分に係る取締役会決議日（以下「本取締役会決議日」という。）の直前営業日（平成 29 年 6 月 23 日）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 3,345 円に対して 4.04%のディスカウントとなる 3,210 円といたしました。なお、当該処分価額は前回自己株式処分の処分価額と同額であります。前回の自己株式処分において割り当てる予定であったので、前回の他の割当先との公平性に鑑み、同水準の処分価額といたしました。

当該処分価額は、本取締役会決議日の直前の営業日の直前 1 ヶ月間（平成 29 年 5 月 24 日から平成 29 年 6 月 23 日まで）の終値の平均値である 3,308 円（円未満切捨て）に対しては、2.96%のディスカウント、同直前 3 ヶ月間（平成 29 年 3 月 24 日から平成 29 年 6 月 23 日まで）の終値の平均値である 3,248 円（円未満切捨て）に対しては、1.17%のディスカウント、同直前 6 ヶ月間（平成 28 年 12 月 26 日から平成 29 年 6 月 23 日まで）の終値の平均値である 3,252 円（円未満切捨て）に対しては、1.29%のディスカウントであり、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」を勘案し、割当予定先と協議のうえ決定したものであり、特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。

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 名全員（全て社外監査役）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。

(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

本自己株式処分により、THAI HACHIBAN CO., LTD. に対して割当てる株式数は 35,000 株であり、本自己株式処分前の当社普通株式の発行済株式総数 3,068,111 株の 1.14%（総議決権数 29,057 個に対する割合 1.20%）に相当し、これにより、一定の希薄化が生じます。

しかしながら、当社といたしましては、本自己株式処分により、設備更新資金を調達し経営基盤を固めるとともに、海外事業の中核であるタイ国における 8 番らーめん店の展開を強力推進することが当社の企業価値及び株式価値の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株式の希薄化の規模は合理的であ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

(平成 29 年 5 月 31 日現在)

①	名 称	THAI HACHIBAN CO., LTD.		
②	所 在 地	240 Phra Sumen Road, Talat Yot, Phra Nakhon, 10200 Bangkok Thailand		
③	代表者の役職・氏名	Managing Director, Mr. NIPON LOUNGPUTRAMATE		
④	事業内容	8 番らーめんショップの経営		
⑤	資 本 金	192,400,000 タイバーツ		
⑥	設 立 年 月 日	1991 年 10 月 25 日		
⑦	発 行 済 株 式 数	1,924,000 株		
⑧	決 算 期	12 月 31 日		
⑨	従 業 員 数	2,100 名		
⑩	主 要 取 引 先	一般顧客		
⑪	主 要 取 引 銀 行	バンコク銀行、カシコン銀行		
⑫	大株主及び持株比率	SUMAREE LUANGPHATARAMETEE	30.11%	
		NIPON LOUNGPUTRAMATE	22.43%	
		POOMICHAJ LEUNGPHATARAMATEE	18.41%	
		BOONCHANA LOUNGPUTRAMATE	14.67%	
		株式会社ハチバン	14.38%	
⑬	当 事 会 社 間 の 関 係			
	資 本 関 係	当社は、当該会社に 14.38%出資しています。		
	人 的 関 係	当社の代表取締役社長後藤克治は、当該会社の取締役を兼務しています。また当該会社から、日本人従業員 1 名の出向を受け入れています。		
	取 引 関 係	タイ国において当社からのライセンス供与により 8 番らーめん店をチェーン展開し、当社はその対価としてロイヤリティを得ています。		
	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 年間の経営成績及び財政状態 (単位: 千タイバーツ。特記しているものを除く。)			
決 算 期	2014 年 12 月期	2015 年 12 月期	2016 年 12 月期	
純 資 産	966,352	1,041,597	1,112,772	
総 資 産	1,178,363	1,252,604	1,329,190	
1 株当たり純資産(タイバーツ)	502.26	541.37	578.36	
売 上 高	1,629,035	1,632,066	1,664,560	
営 業 利 益	—	—	—	
経 常 利 益	335,069	335,130	328,301	
当 期 純 利 益	267,495	267,278	263,568	
1 株当たり当期純利益(タイバーツ)	139.03	138.91	136.98	
1 株 当 たり 配 当 金 (タイバーツ)	100.00	100.00	100.00	
(内 1 株当たり中間配当金)	(—)	(—)	(—)	

当社は、本自己株式処分の払込期日時点で予定されている処分予定先の役員もしくは子会社又は処分予定先の主要株主が反社会的勢力等でないこと及び反社会的勢力等と何らかの関係を有していないか、第三者調査機関である株式会社 J P リサーチ&コンサルティング (住所: 東京都港区虎ノ門三丁目 7 番 12 号、代表取締役: 古野啓介) に調査を依頼した結果、関係性を確定できる事実は確認されなかった旨の調査結果を受領いたしました。これにより、処分予定先、処分予定先の役員もしくは子会社又は処分予定先の主要株主が反社会的勢力等と一切関係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おります。

(2) 処分予定先を選定した理由

前回自己株式処分で一部失権が生じたのは、資金決済を依頼した海外金融機関の間で密な連携が出来ておらず資金決済を依頼した海外金融機関による送金手続きに予定よりも時間を要した結果、資金払込が処分期日の翌日となったためであり、あらためて、海外事業の中核であるタイ国における8番らーめん店の展開をより強力に推進するため、THAI HACHIBAN CO., LTD. との関係を更に強化することを目的として、同社に依頼させていただきました。その結果、同社から快諾をいただき、今回の自己株式の処分予定先を選定いたしました。なお、前回の失権を踏まえ、同社から資金決済はより慎重かつ正確に実施すると聞いております。

(3) 処分予定先の保有方針

処分予定先から、本自己株式処分により中長期的に保有する方針であることを確認しております。また、当社は、処分予定先が払込期日から2年間において、当該処分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譲渡株式数等の内容を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当該報告に基づく報告を株式会社東京証券取引所に行い、当該報告の内容が公衆の縦覧に供されることに同意することについて、処分予定先から払込期日までに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、処分予定先である THAI HACHIBAN CO., LTD. の直近の金融機関における口座残高確認書等の残高により、本自己株式処分に係る払込みに要する財産を保有しているものと判断しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成29年3月20日現在）		処分後	
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）	4.93%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）	4.93%
株式会社北陸銀行	4.78%	株式会社北陸銀行	4.78%
麒麟麦酒株式会社	4.51%	麒麟麦酒株式会社	4.51%
株式会社ジーエスシー	3.32%	株式会社ジーエスシー	3.32%
ハチバン取引先持株会	3.14%	ハチバン取引先持株会	3.14%
日清製粉株式会社	3.10%	日清製粉株式会社	3.10%
三井住友信託銀行株式会社	1.34%	三井住友信託銀行株式会社	2.35%
大和産業株式会社	1.91%	大和産業株式会社	2.24%
株式会社新生銀行	1.94%	株式会社新生銀行	1.94%
後藤 四郎	1.73%	後藤 四郎	1.73%

(注) 1 本第三者割当後の大株主の状況は、平成29年3月20日現在の株主名簿を基準とし、三井住友信託銀行株式会社及び大和産業株式会社の持株比率は、前回自己株式処分により増加した株式数を加算して算出しております。なお、持株比率は、発行済株式総数に対する割合で算出しております。

2 上記の他、平成29年6月26日現在140,960株(4.59%)を自己株式として所有しており、割当後105,960株(3.45%)となります。(なお、平成29年3月21日以降の単元未満株式の買取分は含まれておりません。)

8. 今後の見通し

本提携及び本自己株式処分は当社の企業価値及び株式価値の向上に繋がるものと考えておりますが、現時点では、当社の業績に与える影響は軽微であります。

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、株式会社東京証券取引所の定める上場規程第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)

(単位：千円。特記しているものを除く。)

	平成27年3月期	平成28年3月期	平成29年3月期
連結売上高	6,440,752	7,056,856	6,748,559
連結営業利益	277,435	529,942	427,328
連結経常利益	413,754	645,203	546,122
親会社株主に帰属する当期純利益	207,121	376,263	565,646
1株当たり連結当期純利益(円)	65.04	119.37	190.26
1株当たり配当金(円)	4.00	6.00	30.00
(内1株当たり中間配当金)	(2.00)	(2.00)	(10.00)
1株当たり連結純資産(円)	1,213.78	1,386.09	1,210.75

- (注) 1 当社は、平成28年9月21日付けで、普通株式について5株を1株とする割合で株式併合を行っております。1株当たり連結当期純利益及び1株当たり連結純資産につきましては、平成27年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。
- 2 平成29年3月期の1株当たり中間配当金は、株式併合後に換算して記載しております。

(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29年3月20日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	3,068,111株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	一株	—%
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	一株	—%
上限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	一株	—%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成27年3月期	平成28年3月期	平成29年3月期
始値	433円	568円	564円
高値	592円	700円	632円 ※3,395円
安値	405円	520円	575円 ※2,998円
終値	569円	604円	3,260円

- (注) 当社は、平成28年9月21日付けで、普通株式について5株を1株とする割合で株式併合を行っております。平成29年3月期の株価については、当該株式併合前の高値・安値を記載し、※印にて当該株式併合後の高値・安値を記載しております。

② 最近6か月間の状況

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
始値	3,065円	3,150円	3,240円	3,300円	3,175円	3,230円
高値	3,145円	3,250円	3,350円	3,395円	3,240円	3,300円
安値	3,025円	3,090円	3,240円	3,160円	3,150円	3,210円
終値	3,145円	3,250円	3,350円	3,160円	3,230円	3,300円

③ 処分決議日前営業日における株価

	平成29年6月23日
始値	3,340円
高値	3,345円
安値	3,340円
終値	3,345円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当による自己株式の処分

払込期日	平成27年11月18日		
調達資金の額	278,255,000円(差引手取概算額)		
発行価額	615円		
募集時における発行済株式数	16,040,558株		
当該募集による発行株式数	457,000株		
募集後における発行済株式総数	16,040,558株		
割当先	麒麟麦酒株式会社	100,000株	
	日清製粉株式会社	100,000株	
	株式会社アルプ	100,000株	
	大和産業株式会社	77,000株	
	日本水産株式会社	22,000株	
	ケンコーマヨネーズ株式会社	20,000株	
	ホシザキ電機株式会社	20,000株	
	株式会社サラダコスモ	10,000株	
	高瀬物産株式会社	8,000株	
発行時における当初の資金使途及び支出予定時期	具体的な使途	金額 (百万円)	支払い予定時期
	① 8番らーめん本店新築	100	平成28年4月
	内訳 建物・店舗内装・設備機器等	60	
	敷地造成舗装ほか	40	
	② 本社工場設備更新	150	
	内訳 中華生麺製造設備更新	60	平成28年2月から同年4月
	冷凍餃子製造設備更新	70	平成27年12月から平成28年3月
	受水槽他水道設備更新	20	平成28年4月
③ 短期借入金の返済	28	平成27年11月	
	合計	278	
現時点における充当状況	①8番らーめん本店新築は平成28年9月に支払いを完了しております。 ②本社工場設備更新はいずれも予定どおり支払いを完了しております。 ③短期借入金は予定どおり返済を完了しております。		

・第三者割当による自己株式の処分

払込期日	平成29年5月25日		
調達資金の額	314,210,000円(差引手取概算額)		
発行価額	3,210円		
募集時における発行済株式数	3,068,111株		
当該募集による発行株式数	101,000株		
募集後における発行済株式総数	3,068,111株		
割当先	三井住友信託銀行株式会社		31,000株
	カナカン株式会社		10,000株
	株式会社シー・アイ・シー		10,000株
	株式会社田井屋		10,000株
	株式会社日本エージェンシー		10,000株
	大和産業株式会社		10,000株
	株式会社アシーズ		6,000株
	株式会社柿本商会		6,000株
	ベル食品株式会社		5,000株
	丸吾建設株式会社		3,000株
発行時における当初の資金使途及び支出予定時期	具体的な使途	金額 (百万円)	支払い予定時期
	中華生麺製造設備更新	46	平成29年8月から平成30年1月
	冷凍餃子製造設備更新	224	平成29年6月から平成31年3月
	排水処理・ボイラー設備等共通設備更新	44	平成29年9月から平成30年3月
	合計	314	
現時点における充当状況	当社銀行口座で適切に資金を管理しております。		

11. 処分要項

- (1) 処分期日 平成29年7月13日
- (2) 処分株式数 当社普通株式 35,000株
- (3) 処分価額 1株につき3,210円
- (4) 処分価額の総額 112,350,000円
- (5) 処分方法 第三者割当による処分
- (6) 処分予定先 第三者割当により、THAI HACHIBAN CO., LTD. に35,000株を割り当てます。
- (7) 処分後の自己株式 105,960株
- (8) その他 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

以上