

2019年6月11日

各 位

会社名 シ ャ ー プ 株 式 会 社
代表者名 取締役会長兼社長 戴 正 呉
(コード番号 6753)
問合せ先 社長室広報担当 吉 田 敦
TEL (072)282-0419

自己株式（A種種類株式）の取得（会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）に係る事項の決定及び自己株式（A種種類株式）の消却について

当社は、本日、A種種類株式の全部取得（以下「本取得」といいます。）に係る事項を決議し、A種種類株式を保有する株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行（以下、両行を「A種種類株主」と総称します。）と「自己株式取得に関する契約書」（以下「本契約書」といいます。）を締結いたしましたので、お知らせいたします。また、当社は、会社法第178条の規定に基づく自己株式（A種種類株式）の消却について決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式（A種種類株式）の取得を行う理由

A種種類株式は、①当該株式に対する優先配当率が高水準にあること、②普通株式を対価とする取得請求権が存在し、その行使により当社の企図しない希薄化が生じる可能性があること、③金銭を対価とする取得請求権が存在し、その行使により当社の企図しない時期に多額の金銭の支出がなされる可能性があることといった課題・負担を有しております。当社は、これらの課題・負担を早期に解消すべきと考え、当社業績及び資本・財務の状況を勘案しつつ、A種種類株主と協議を行い、既にお知らせいたしましたとおり、2019年1月30日、発行済のA種種類株式200,000株のうち92,000株を取得いたしました。

しかるところ、当社は、本日、残る108,000株について、払込金相当額から既払配当金を控除した金額によって会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき取得することを決議し、A種種類株主と本契約を締結いたしました。

本取得によって上記優先配当や金銭償還の負担が解消されます。当社は、引き続き、業績の向上、財務体質の強化により普通株式の価値向上を図ってまいります。

2. 自己株式の取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類及び取得する株式の総数

A種種類株式 108,000株

(参考) 2019年6月11日時点のA種種類株式の状況

発行済株式総数 108,000株

自己株式数 0株

(2) 株式1株当たりの取得価額

金89万8,819円90銭

(注) 当社は、第三者算定機関である野村証券株式会社から、A種種類株式価値算定書（以下「本算定書」

といいます。)を取得しております。1株当たりの取得価額は、本算定書の算定結果等を総合的に勘案した上で、当社とA種種類株主との間の交渉により決定しております。

(3) 株式の取得価額の総額

金 97,072,549,200 円

(4) 株式の取得日

2019年6月21日

(但し、A種種類株主との間で別途その他の日とする旨書面で合意した場合は、当該その他の日)

3. 自己株式の消却に係る事項の内容

(1) 消却する自己株式の種類及び数

A種種類株式 108,000 株

(2) 消却日

2019年6月21日

(注) 上記の消却は、当社がA種種類株式108,000株を取得することを条件とします。

以上