

各位

上場会社名	株式会社ニチリョク
代表者	代表取締役会長兼社長 寺村 久義
(コード番号	7578)
問合せ先責任者	取締役経営統括本部長 五嶋 美樹
(TEL	03-3396-0033)

**株式会社サン・ライフホールディングとの資本提携の解消並びに自己株式の取得及び
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
（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び
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）**

当社は、本日開催の取締役会（以下、本取締役会といたします。）において、下記の通り、株式会社サン・ライフホールディング（以下、サン・ライフホールディングといたします。）との資本提携を解消することを決議しましたので、お知らせいたします。

今回、当社とサン・ライフホールディングの資本提携は解消となりますが、業務提携は継続することとし、両社の経営資源の有効利用を目的に、今後も良好な関係を継続して参ります。

また、本取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく当社定款第7条の定めにより自己株式を取得すること、当社が保有するサン・ライフホールディング株式を売却すること並びにその具体的な方法を決議しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 資本提携解消について

（1）資本提携解消の理由

当社とサン・ライフホールディングは、平成18年4月10日付で公表いたしました「業務提携及び資本提携に関するお知らせ」の通り、両社の得意とする事業領域における垂直的なシナジー効果を発揮し、高い専門性や地域性を生かした事業基盤の補完と拡充を図り、相互の経営資源を有効活用すること等で事業拡大を目指し業務提携を進めると共に、業務上の提携をより堅固とするため、資本提携も行って参りました。

そうした中、近年策定されたコーポレートガバナンス・コードの原則に求められている「政策保有株式の縮減」の実現を念頭に、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とし、今後業務提携を継続することについて、資本提携が無くとも両社にとって支障は無いものと判断し、資本提携関係を解消することについて両社で合意いたしました。

（2）資本提携解消の内容等

サン・ライフホールディングの連結子会社である株式会社サン・ライフは、当社の普通株式90,000株（発行済株式（自己株式を除く）総数に対する所有株式数の割合7.21%）を所有していますが、「2. 自己株式の取得及びT o S T N e T - 3による自己株式の買付け」に対して、所有する全ての株式を応募することを予定しております。

また、当社は、サン・ライフホールディングの普通株式360,000株（発行済株式（自己株式を除く）総数に対する所有株式数の割合5.55%）を所有していますが、今後、所有する全ての株式をサン・ライフホールディングが実施する「T o S T N e T - 3による自己株式の買付け」に対して応募することを予定しております。

（3）取得している相手方の株式又は持分の帳簿価額

290,160千円（2019年3月末時点）

- (4) 相手方取得されている株式の数及び発行済株式数に対する割合
90,000株（発行済株式（自己株式を除く）総数に対する所有株式数の割合7.21%）

(5) 相手先の概要等

(1) 名称	株式会社サン・ライフホールディング	
(2) 所在地	神奈川県平塚市馬入本町13番11号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 比企 武	
(4) 事業内容	ホテル事業（ホテル・ブライダル事業）、式典事業（葬祭・法要事業）、介護事業、その他の事業（互助会事業他）	
(5) 資本金	1億円	
(6) 設立年月日	2018年10月1日	
(7) 大株主及び持株比率 (2019年3月31日現在)	株式会社サカエヤ 37.87% 竹内 伸枝 6.48% 株式会社ニチリョク 5.55% 学校法人鶴嶺学園 3.24% 竹内 恵司 3.14% 龍巖股份有限公司 2.47% 平塚信用金庫 2.31% 東京海上日動火災保険株式会社 1.54% サン・ライフ従業員持株会 1.46% 日本生命保険相互会社 1.23%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	「(2) 資本提携解消の内容等」をご参照ください。
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。
(9) 当該会社の連結経営成績及び連結財務状態	決算期（回次）	2019年3月期（第1期）
	純 資 産 額	6,627,056千円
	総 資 産 額	37,464,455千円
	1株当たりの純資産額	1,022.01円
	売 上 高	12,470,205千円
	営 業 利 益	976,719千円
	経 常 利 益	1,069,397千円
	当 期 純 利 益	537,050千円
	1株当たり当期純利益	82.83円
1株当たり配当金	19円	

(6) 日程

(1) 取締役会決議日	2019年11月22日
(2) 資本提携解消の合意日	2019年11月22日

(7) 今後の見通し

本資本提携の解消が当期の業績に与える影響につきましては、現時点では不明なため、今後提携の解消に応じて決定又は発生した事実は速やかに開示いたします。

なお、本件によりサン・ライフホールディング株式売却に伴う特別利益の発生が見込まれますが、確定次第速やかに開示する予定であります。

2. 自己株式の取得及びT o S T N e T-3による自己株式の買付け

(1) 自己株式の取得を行う理由

本資本提携解消による株式市場への影響を緩和すると共に、今後、経営環境や市場環境の変化に対応した資本政策を実施していくため。

(2) 取得の方法

本日（2019年11月22日）の終値（最終特別気配を含む）968円で、2019年11月25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います。その他の取引制度や取引時間への変更は行いません。

なお、当該買付注文は当該取引時間限りの注文とします。

(3) 取得の内容

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 取得する株式の総数	90,000株（上限）
(3) 株式取得価額の総額	87,120千円（上限）
(4) 取得結果の公表	午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表する。

(注1) 当該株数の変更は行いません。但し、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があります。

(注2) 取得予定株式数に相当する売付注文を以って買付けを行います。

(参考) 2019年3月31日現在の当社自己株式の保有状況

発行済株式総数 (自己株式を除く)	1,249,521株
自己株式	124,580株

以上