



2020年1月30日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ フ コ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 本 利 行  
( コード 番 号 7 9 8 8 東 証 第 一 部 )  
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 最 高 財 務 責 任 者 本 多 純 二  
( T E L 0 3 - 5 4 7 6 - 4 8 5 3 )

## 2020年満期第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2020年1月30日臨時取締役会において、当社が2015年4月13日に発行した2020年満期第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）について、取得条項（額面現金決済型）を行使し、額面金額相当の現金及び下記のとおり算出される一定数の当社普通株式の交付と引き換えに、残存する本新株予約権付社債の全部を取得すること及び取得した当該新株予約権付社債を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取得条項（額面現金決済型）を行使する理由

当社は、2015年度より6ヵ年で中長期経営計画NIP2020(Nifco Innovation Plan 2020)を実施しております。この計画では、最終年度の2020年度（2021年3月期）に、売上高3,300億円、営業利益380億円を目指しております。2018年度からは第2ステージをスタートし、業界の方向性や顧客のニーズに着実に応えていくことにより、持続的な成長を目指すことで、株式価値・企業価値の向上を図っております。

当計画において、急速な企業の成長と市場の拡大に対応し、スピーディなレスポンスを実現するには、経営基盤の確立が不可欠であるとの考えから、ニフコROICの活用を含めた経営指標によるグループ経営管理を導入し、強固で安定した経営基盤確立を目指してまいりました。

このような状況の中、当社の最近の株価は本新株予約権付社債の転換価額を上回っており、この株価水準のまま推移した場合、転換制限期間終了後の2020年1月30日以降、投資家による株式への転換が可能な状況になります。本新株予約権付社債の株式への転換が進んだ場合、株式価値の希薄化が生じることとなり、ROE及びその他1株当たり指標等に一定程度の影響を及ぼすことが予想されますので、当社は本新株予約権付社債に付されている取得条項（額面現金決済型）を行使することといたしました。さらに、取得条項（額面現金決済型）の行使に伴い交付する当社普通株式には当社が保有している自己株式を優先して充当することで、発行済株式総数が増加しないよう配慮しております。

#### 2. 取得に関する事項の内容

- |                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 取得する銘柄          | 株式会社ニフコ<br>2020年満期転換社債型新株予約権付社債                                                            |
| 2) 取得対象            | 残存する本新株予約権付社債の全部<br>※ 2020年1月29日現在の残存額は105億円（額面）                                           |
| 3) 新株予約権付社債権者への通知日 | 2020年1月30日                                                                                 |
| 4) 取得日及び消却日        | 2020年3月30日                                                                                 |
| 5) 交付する財産          | ① 本新株予約権付社債の額面金額相当額の金銭及び<br>② 本新株予約権付社債の転換価値（以下に定義する。）から本新株予約権付社債の額面金額相当額を差し引いた額（正の数値である場合 |

に限る。)を1株当たり平均VWAP(以下に定義する。)で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)

- ・ 1株当たり平均VWAP:当社が取得通知をした日の翌日から5取引日目の日に始まる20連続取引日(2020年2月6日~2020年3月6日。以下「関係VWAP期間」という。)に含まれる各取引日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値
- ・ 取引日:東京証券取引所が開設されている日をいい、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が発表されない日を含まない。
- ・ 転換価値:(本新株予約権付社債の額面金額÷最終日転換価額)×1株当たり平均VWAP
- ・ 最終日転換価額:関係VWAP期間の最終日(2020年3月6日)における転換価額

(注) 交付する当社普通株式として、当社の保有する自己株式を充当することを予定しております。

**【ご参考】2020年満期転換社債型新株予約権付社債**

- 1) 発行日 2015年(平成27年)4月13日
- 2) 償還期限 2020年(令和2年)4月30日
- 3) 発行総額 200億円
- 4) 転換価額 2,745.0円

**3. 当社の業績に及ぼす影響**

本新株予約権付社債の取得及び消却による当社業績への影響はありません。

以上