



2021年2月18日

各 位

会 社 名 株式会社エムジーホーム  
代 表 者 名 代表取締役 長谷川 克彦  
(コード：8891 東証2部 名証2部)  
問 合 せ 先 管理部部长 林 邦彦  
(TEL.052-212-5110)

## 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、2021年2月18日付の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分（以下、「本自己株式処分」）を行うことについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 第三者割当による自己株式の処分

#### 1. 処分の概要

(1) 処分期日	2021年3月5日
(2) 処分株式数	16,000株
(3) 処分価額	1株につき 810円
(4) 調達資金の額	12,960,000円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分予定先	長谷川克彦 (当社代表取締役) 伊藤 誠英 (当社取締役) 大西 昌也 (当社取締役) 大脇 貴志 (当社子会社取締役)
(7) 処分割当数	長谷川克彦 4,000株 伊藤 誠英 4,000株 大西 昌也 4,000株 大脇 貴志 4,000株
(8) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。

#### 2. 処分の目的および理由

当社は、2021年2月25日開催の臨時株主総会において会社分割の承認がなされ、2021年4月1日よりAMGホールディングス株式会社（以下AMG社といいます）として不動産業・建設業主体の完全持株会社となる予定であります。処分予定先4氏はAMG社の取締役として選任され今後の経営、業務執行の中核を担ってま

います。その4氏が当社株式を一律に取得することは、当社グループの企業価値の向上に対する積極的なコミットメントを得るうえで有益と判断いたしました。

### 3. 調達する資金の額、使途および支出予定時期

#### (1) 調達する資金の額

①払込金額の総額	12,960,000円
②発行諸費用の概算額	90,000円
③差引手取概算額	12,870,000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、電子公告調査費用、その他諸費用です。

#### (2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な資金使途	金額(百万円)	支出予定時期
運転資金	12百万円	2021年4月～2021年9月

### 4. 資金使途の合理性に関する考え方

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. 処分条件の合理性

#### (1) 処分価額の算定根拠および具体的内容

本自己株式処分の処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、本自己株式処分に係る取締役会決議の日の前営業日(2021年2月17日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」)における当社株式の終値(前営業日における売買がない場合は、当該前営業日から遡った直近日の終値)、または当該取締役会決議日の直前1か月間(2021年1月15日から2021年2月17日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値(前営業日における売買が無い場合は、当該前営業日から遡った直近日の直前1か月間の終値の平均値)のいずれか高い値(円未満切捨)としております。

その結果、処分価額は、当該取締役会決議日の前営業日から遡った直前1か月間(2021年1月15日から2021年2月17日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値810円としております。

上記処分価額につきましては、当社監査役会は、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当社取締役会に表明しております。

#### (2) 処分数量およ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処分予定先に割り当てる株式数は、普通株式16,000株(議決権個数160個)であり、2020年12月31日現在の発行株式総数2,906,048株の0.55%(小数点以下第三位を切り捨て)、同時点の総議決権数28,566個に対する割合は0.56%(小数点以下第三位を切り捨て)に相当し、株式の希薄化が生じることとなります。

しかしながら、本自己株式の処分は、処分先4氏の当社グループの企業価値の向上に対する積極的なコ

ミットメントを図るためのものであり、当社の企業価値の拡大に資するものであると考えておりますので、本自己株式処分における処分数量および株式の希薄化につきましては合理的で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長谷川克彦

i 氏名	長谷川 克彦
ii 住所	愛知県春日井市
iii 職業の内容	当社代表取締役 (2021年4月1日AMG社代表取締役就任予定)
iv 上場会社と当該個人との間の関係	資本関係として、2020年12月31日現在当社株式を1,500株所有しております。 人的関係、取引関係等は該当ありません。

②伊藤誠英

i 氏名	伊藤 誠英
ii 住所	愛知県名古屋市
iii 職業の内容	当社取締役 VTホールディングス株式会社専務取締役 株式会社アーキッシュギャラリー代表取締役 他 (2021年4月1日AMG社取締役会長就任予定)
iv 上場会社と当該個人との間の関係	資本関係として、2020年12月31日現在当社株式を3,000株所有しております。 人的関係、取引関係等は該当ありません。

③大西昌也

i 氏名	大西 昌也
ii 住所	大阪府大阪市
iii 職業の内容	当社取締役 株式会社アーキッシュギャラリー常務取締役 他 (2021年4月1日AMG社常務取締役就任予定)
iv 上場会社と当該個人との間の関係	資本関係、人的関係、取引関係等は該当ありません。

④大脇貴志

i 氏名	大脇 貴志
ii 住所	愛知県日進市
iii 職業の内容	株式会社アーキッシュギャラリー取締役 他 (2021年4月1日AMG社取締役就任予定)
iv 上場会社と当該個人との間の関係	資本関係、人的関係、取引関係等は該当ありません。

処分予定先である4氏からは、暴力若しくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経

済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体でないこと、および特定団体等と何らかの関係を有していない旨の確認書を入手しており、当確認書を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋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

前期「2. 処分の目的および理由」をご参照ください。

(3) 処分予定先の保有方針

当社の処分予定先である4氏との間で、中長期的に保有する意向であることを書面にて確認しております。なお、当社は、4氏が処分期日から2年以内に本第三者割当により取得する当社普通株式の全部または一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に報告すること、ならびに当該報告内容が公衆の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) 処分予定先の払込に要する財産の存在について確認した内容

当社は、4氏からそれぞれに本株式の処分価額の払込みに要する資金は確保されている旨の報告を受けており、かかる払込みに支障はない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 (2020年12月31日現在)		処分後	
V Tホールディングス株式会社	42.58%	V Tホールディングス株式会社	42.43%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	4.29%	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	4.28%
中村哲夫	3.36%	中村哲夫	3.35%
いちい信用金庫	2.79%	いちい信用金庫	2.78%
株式会社十六銀行	2.79%	株式会社十六銀行	2.78%
脇坂勉	2.25%	脇坂勉	2.24%
宮川和利	1.65%	宮川和利	1.65%
中野建設株式会社	1.62%	中野建設株式会社	1.61%
徳倉建設株式会社	1.28%	徳倉建設株式会社	1.27%
新原栄寿	1.24%	新原栄寿	1.23%

(注) 1. 2020年12月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2. 持株比率は、2020年12月31日現在における発行済株式総数に対する所有株式数の割合を、小数点以下第三位を切り捨てて算出しております。

3. 処分前の持ち株比率の算定は、自己株式(48,302株)を控除して計算しております。

処分後の持ち株比率の算定は、自己株式(32,302株)を控除して計算しております。

8. 今後の見通し

本自己株式処分による当社の当期連結業績予想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有価証券上場規程第432条および株式会社名古屋証券取引所の定め上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第34条に定める独立第三者からの意見入手および株主の意思確認の手続きを要しません。

## 10. 支配株主との重要な取引に係る事項

本自己株式の処分は、処分予定先の伊藤誠英氏が当社の親会社であるVTホールディングス株式会社の役員であることから、企業行動規範に定める少数株主にとって不利益になることに関する意見の入手が求められますが、本割当ては金額が僅少であり、規範の定める基準の総額には満たないため手続きについては実施しておりません。

## 11. 最近3年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況

### (1) 最近3年間の業績

	2018年3月期（連結）	2019年3月期（連結）	2020年3月期（連結）
売上高	8,965百万円	10,477百万円	10,354百万円
営業利益	675百万円	860百万円	788百万円
経常利益	660百万円	853百万円	826百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	518百万円	666百万円	676百万円
1株当たり当期純利益	181.36円	233.08円	236.62円
1株当たり配当金	5円	7.5円	10円
1株当たり純資産	899.69円	1130.80円	1359.45円

### (2) 現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況

該当事項はありません。

### (3) 最近の株価の状況

#### ①最近3年間の状況

	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
始 値	579円	1,222円	636円
高 値	1,540円	1,345円	906円
安 値	487円	486円	380円
終 値	1,220円	626円	406円

②最近6か月間の状況

	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月
始 値	499 円	507 円	752 円	729 円	828 円	829 円
高 値	515 円	1,018 円	980 円	850 円	834 円	830 円
安 値	467 円	505 円	729 円	729 円	787 円	794 円
終 値	502 円	749 円	729 円	825 円	814 円	815 円

③処分決議日の前営業日から遡った直近日における株価

	2021年2月16日
始 値	802 円
高 値	804 円
安 値	800 円
終 値	804 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

1 2. 処分要綱

(1) 処分期日	2021年3月5日
(2) 処分株式数	16,000株
(3) 処分価額	1株につき 810円
(4) 調達資金の額	12,960,000円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分予定先	長谷川克彦 (当社代表取締役) 伊藤 誠英 (当社取締役) 大西 昌也 (当社取締役) 大脇 貴志 (当社子会社取締役)
(7) 処分割当数	長谷川克彦 4,000株 伊藤 誠英 4,000株 大西 昌也 4,000株 大脇 貴志 4,000株
(8) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。