



JASDAQ

平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社中京医薬品
代表者名 代表取締役社長 山 田 正 行
(JASDAQ・コード4558)
問合せ先 専務取締役 辻 村 誠
電話番号 (0569) 29-0202

第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式処分を行うこと（以下、「本自己株処分」と呼びます。）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 28 年 3 月 1 日（火曜日）
(2) 処 分 株 式 数	当社普通株式 230,000 株
(3) 処 分 価 額	1 株につき 282 円
(4) 資 金 調 達 の 額	64,860,000 円
(5) 処 分 方 法	第三者割当による処分
(5) 処 分 予 定 先	三井住友信託銀行株式会社（信託E口）
(6) そ の 他	該当事項はありません。

2. 処分の目的及び理由

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において、従業員の帰属意識の醸成と企業経営への参画意識を持たせ、従業員の長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上に資することを目的として、従業員インセンティブ・プラン（従業員向け株式給付信託（以下「本制度」といいます。））の導入を決議いたしました。

本制度の概要につきましては、本日発表いたしました『従業員向け株式給付信託』導入に関するお知らせ」をご参照ください。

本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社（信託E口）に対して行うものであります。

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

① 払込金額の総額	64,860,000 円
② 発行諸費用の概算額	—
③ 差引手取概算額	64,860,000 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

自己株式処分により調達する資金につきましては、全額運転資金に充当する予定であります。
なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社預金口座にて管理いたします。

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

処分価格は、平成 28 年 2 月 10 日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社株式終値である 282 円としております。直前の取引日の当社株式の終値を採用することといたしましたのは、取締役会決議日の直前のマーケットプライスであり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。

なお、この価格は、東京証券取引所における当該取締役会決議の直前 1 か月間（平成 28 年 1 月 11 日から平成 28 年 2 月 10 日まで）の終値の平均値である 285 円（円未満切捨て）に 98.9% を乗じた額、同直前 3 か月間（平成 27 年 11 月 11 日から平成 28 年 2 月 10 日まで）の終値の平均値である 288 円（円未満切捨て）に 97.9% を乗じた額及び同直前 6 か月間（平成 27 年 8 月 11 日から平成 28 年 2 月 10 日まで）の終値の平均値である 287 円（円未満切捨て）に 98.2% を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものとしております。

なお、上記処分価格は、監査役全員（4 名、うち社外監査役 3 名）が、特に有利な処分価格には該当しない旨の意見を表明しています。

(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

処分数量については、株式給付規程に基づき信託期間中に当社従業員に給付すると見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数 11,660,734 株（平成 27 年 9 月 30 日現在、以下同じ）に対し 1.97%（小数点第 3 位を四捨五入、総議決権個数 84,489 個に対する割合 2.72%）となります。

当社としては、本制度が従業員へのインセンティブ付与を目的として、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えております。また、本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式給付規程に従い当社従業員へ給付されるものであり、流通市場への影響は軽微であると考えております。

以上により、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は、合理的な水準にあると判断しております。

6. 処分予定先の選定理由等

(1) 処分先の概要

①名称	三井住友信託銀行株式会社（信託E口）
②信託契約の概要	
委託者	当社
受託者	三井住友信託銀行株式会社
受益者	従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託契約日	平成28年3月1日（予定）
信託の期間	平成28年3月1日（予定）～平成38年2月末日（予定）
信託の目的	株式給付規程に基づき当社株式を受益者へ給付すること

(ご参考) 受託者の概要

(1) 名称	三井住友信託銀行株式会社		
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号		
(3) 代表者の役職	取締役社長 常陰 均		
(4) 事業内容	信託業務、銀行業務		
(5) 資本金	342,037 百万円		
(6) 設立年月日	大正14年7月		
(7) 発行済株式数	普通株式	1,674,537,008 株	
(8) 決算期	3月31日		
(9) 従業員数	13,552 人		
(10) 主要取引先	各分野にて業務を展開しており多数の取引先を有しております。		
(11) 主要取引銀行	—		
(12) 大株主及び持株比率	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 100%		
(13) 当事者間の関係			
	資本関係	当社の普通株式 68,750 株（発行済み株式総数の 0.58%）を保有しております。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	当社の株主名簿管理人であり、金融取引があります。	
	関連当事者への該当状況	該当は事項ありません。	
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除く。）			
決算期	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
連結純資産	2,270,724	2,278,489	2,568,141
連結総資産	36,432,931	40,178,429	44,070,299
1株当たり連結純資産（円）	1,106.90	1,181.15	1,419.86
連結経常収益	1,100,746	1,176,118	1,184,096
連結経常利益	232,962	244,759	275,040

連結当期利益	125, 188	134, 427	153, 203
1 株当たり連結当期純利益 (円)	72. 00	77. 52	90. 11
1 株当たり配当金 (円) (普通株式)	169. 04	16. 88	34. 14

※なお、当社は、処分先、当該処分先の役員または主要株主(主な出資者)が暴力団等とは一切関係がないことをインターネット情報、ホームページ等で確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

(2) 処分予定先を選定した理由

本制度の導入に伴い、上記信託契約に基づき、受託者である三井住友信託銀行株式会社に設定される信託口に処分を行うものであります。

(3) 処分予定先の保有方針

処分先である三井住友信託銀行株式会社(信託E口)は、上記信託契約に基づき、信託期間内において株式給付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に給付するために保有するものであります。

当社は、処分先である三井住友信託銀行株式会社(信託E口)から、処分期日(平成28年3月1日)より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、その内容を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆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) 処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

処分先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、本日付『従業員向け株式給付信託』導入に関するお知らせに記載している、当社からの当初信託金をもって割当日において信託財産内に存在する予定である旨、信託契約書(案)により確認を行っております。

詳細につきましては、本日付『従業員向け株式給付信託』導入に関するお知らせをご参照下さい。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前 (平成27年9月30日現在)		処 分 後	
山田正行	15. 21%	山田正行	15. 21%
知多信用金庫	4. 31%	知多信用金庫	4. 31%
中京医薬品従業員持株会 (きずな会)	1. 93%	三井住友信託銀行株式会社 (信託E口)	1. 97%
株式会社三菱東京UFJ銀行	1. 71%	中京医薬品従業員持株会 (きずな会)	1. 93%
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社 (信託口)	1. 71%	株式会社三菱東京UFJ銀行	1. 71%
山田重子	1. 39%	日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社 (信託口)	1. 71%
山田正人	1. 24%	山田重子	1. 39%
明治安田生命保険相互会社	1. 09%	山田正人	1. 24%
株式会社三井住友銀行	1. 03%	明治安田生命保険相互会社	1. 09%

株式会社名古屋銀行	0.88%	株式会社三井住友銀行	1.03%
-----------	-------	------------	-------

- (注) 1. 上記表には、当社保有の自己株式を含めていません。また、当社保有の自己株式 3,175,180 株 (平成 27 年 9 月 30 日現在) は、処分後は 2,945,180 株となります。
2. 処分後の大株主及び持株比率については、平成 27 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準として本自己株式処分による増減株式数を考慮したものです。
3. 持株比率は、発行済み株式総数に対する所有株式の割合で記載しています。
4. 持株比率は、小数点以下第 3 位を切り捨てて記載しています。

8. 今後の見通し

当期業績予想への影響はございません。

9. 企業行動規範上の手続き

本件第三者割当は、①希釈率が 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、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 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 (個別)

	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期
売上高	6,492 百万円	6,717 百万円	6,018 百万円
営業利益	150 百万円	197 百万円	△267 百万円
経常利益	145 百万円	209 百万円	△253 百万円
当期純利益	104 百万円	130 百万円	△182 百万円
1 株当たり当期純利益	10.20 円	12.91 円	△22.21 円
1 株当たり配当金	5.0 円	5.0 円	5.0 円
1 株当たり純資産	249.99 円	249.45 円	223.20 円

(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 27 年 9 月 30 日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	11,660,734 株	100%
現時点の転換価額 (行使価額) における潜在株式数	0 株	0%
下限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数	0 株	0%
上限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数	0 株	0%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
始 値	214 円	321 円	290 円
高 値	420 円	398 円	366 円
安 値	188 円	258 円	270 円
終 値	336 円	282 円	300 円

② 最近6か月間の状況

	8月	9月	10月	11月	12月	1月
始 値	291 円	290 円	284 円	288 円	294 円	292 円
高 値	294 円	292 円	289 円	294 円	294 円	292 円
安 値	276 円	280 円	282 円	286 円	287 円	277 円
終 値	290 円	284 円	288 円	294 円	292 円	288 円

③ 発行決議日前営業日における株価

	平成28年2月10日
始 値	290 円
高 値	291 円
安 値	282 円
終 値	282 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。

11. 処分要項

- (1) 処分株式数 230,000 株
- (2) 処分価格 1株につき282円
- (3) 処分価格の総額 64,860,000円
- (4) 処分方法 三井住友信託銀行株式会社(信託E口)に割り当てます。
- (5) 払込期日 平成28年3月1日
- (6) 処分の後の自己株式 2,945,180株

(ただし、平成27年10月1日以降の単元未満株式の買取り分は含んでおりません。)

以 上