



JASDAQ

平成 28 年 8 月 10 日

各 位

株式会社中京医薬品
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
TEL (0569) 29-0202

従業員持株会信託型 ESOP の導入に伴う 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 8 月 10 日（水）開催の取締役会において、従業員持株会信託型 ESOP の導入に伴う第三者割当による自己株式処分を行うこと（以下「本自己株式処分」といいます。）について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. 処分要領

(1) 処 分 期 日	平成 28 年 8 月 26 日（金）（予定）
(2) 処 分 株 式 数	81,000 株
(3) 処 分 価 額	1 株につき 281 円
(4) 資 金 調 達 の 額	22,761,000 円
(5) 処 分 方 法	第三者割当による処分
(6) 処 分 予 定 先	三井住友信託銀行株式会社（信託口） （再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））
(7) 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 8 月 10 日（水）開催の取締役会において、当社の従業員持株会を活用した中長期的な企業価値向上と福利厚生 の 拡 充 を 目 的 と し た イ ン セ ン テ ィ ブ ・ プ ラ ン と し て 「 従 業 員 持 株 会 信 託 型 ESOP」（以下「本制度」といいます。）の再導入を決議いたしました。

本制度の概要につきましては、本日付『従業員持株会信託型 ESOP』の再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（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））に対して行うものであります。

なお、本制度において処分予定先となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託（再信託）いたします。

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	22,761,000円
② 発行諸費用の概算額	—
③ 差引手取概算額	22,761,000円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額につきましては、平成28年8月26日以降、買掛金等の支払いの運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社銀行預金口座にて適切に管理を行う予定であります。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

本自己株式処分により調達する資金は、当社の業務運営に資するものであり、また財務体質の更なる健全化につながるため、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

1株あたりの処分価額は、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、平成28年8月10日(水)開催の取締役会決議日の直前営業日である平成28年8月9日(火)のJASDAQ市場における当社株式の終値である281円といたしました。なお、当該価額は、取締役会決議前1か月(平成28年7月11日(月)～平成28年8月9日(火))の終値平均である281円(円未満切捨て)との乖離率0.00%、同じく3か月(平成28年5月10日(火)～平成28年8月9日(火))の終値平均である282円(円未満切捨て)との乖離率-0.35%、また同じく6か月(平成28年2月10日(水)～平成28年8月9日(火))の終値平均である284円(円未満切捨て)との乖離率-1.06%となっていることから、処分価額の算定は、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております(乖離率はいずれも小数点第3位を四捨五入し、表記しております。)

また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち3名は社外監査役)が、上記と同様の理由により、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。

(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

本自己株式処分は、当社の従業員持株会である「持株会きずな会」(以下「持株会」といいます。)に対する安定的な当社株式の供給のために、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口))に対して行うものである(下記6(1)、(3)ご参照)ことから、本自己株式処分の処分数量につきましては、持株会の年間買付実績をもとに、今後5年間の信託期間中に持株会が三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口))より購入する予定数量に相当する数量としております。処分数量の発行済株式数11,660,734株(平成28年3月31日現在)に対する割合は0.69%、総議決権数86,799個(平成28年3月31日現在)に対する割合は0.93%と小規模であり、その希薄化の規模は合理的と判断しております(いずれも、小数点第3位を四捨五入し、表記しています。)

また、本自己株式処分により割り当てられた当社株式は、毎月定例日に持株会に対して売却されるものであることから、流通市場への影響は軽微と考えます。

6. 処分予定先の選定理由等

(1) 処分予定先の概要

①名称 三井住友信託銀行株式会社（信託口）

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

なお、三井住友信託銀行株式会社は平成 28 年 8 月 19 日（金）（予定）に日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が再信託受託者となります。

受益者 持株会の会員のうち受益者要件を充足する者

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 8 月 19 日（金）（予定）

信託の期間 平成 28 年 8 月 19 日（金）（予定）～平成 33 年 8 月 31 日（火）（予定）

信託の目的 持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者確定手続を経て確定される受益者への信託財産の交付

(ご参考) 受託者の概要(平成 28 年 3 月 31 日現在)

(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・氏名	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	342,037,174,046 円		
(6) 設立年月日	大正 14 年 7 月 28 日		
(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	(連結) 20,639 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) 当事会社間の関係	資本関係	当社の普通株式 68,750 株（発行済株式総数の 0.59%）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、資金借入取引・信託銀行取引があります。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(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 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
連結純資産	2,278,489	2,568,141	2,542,469

連結総資産	40,178,429	44,070,299	51,613,282
1株当たり連結純資産(円)	1,181.15	1,419.86	1,404.45
連結経常収益	1,176,118	1,184,096	1,163,628
連結経常利益	244,759	275,040	242,481
親会社株主に帰属する当期純利益	134,427	153,203	140,749
1株当たり連結当期純利益(円)	77.52	90.11	84.05
1株当たり配当金(円)(普通株式)	16.88	34.14	32.52

※なお、当社は、処分予定先、当該処分予定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

本制度は、当社従業員に対して業績向上へのインセンティブを付与することにより、当社の株価や業績に対する当社従業員の意識をより一層高めることで中長期的な企業価値の向上を図るとともに、当社従業員の福利厚生の拡充および当社の従業員持株会の活性化を進めることを目的としています。

当社では、従前より当社従業員の自社株保有を促す手段として従業員持株会制度を導入しておりますが、本制度の再導入により、持株会制度への当社従業員の理解及び入会促進、モチベーションアップに寄与するものと考えております。

なお、本制度の導入にあたっては、信託が当社株式を取得する必要がありますが、当該株式に自己株式を充当するため、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者として信託契約を締結することから、三井住友信託銀行株式会社(信託口)を処分予定先として選定したものです。

(3) 処分予定先の保有方針

処分予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、本自己株式処分により取得する当社株式を日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対して再信託をしたうえで、上記信託契約に基づき、今後5年間の信託期間内において持株会に対し一定の計画(条件及び方法)に従って継続的に保有株式を売却するために保有するものです。

当社は処分予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)との間において、処分期日(平成28年8月26日(金))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、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等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つき、確約書を取得する予定です。

(4) 処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

処分予定先は当社株式の取得に要する資金を借入により調達する予定であり、当該借入については、平成28年8月19日(金)付にて締結予定の責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき払込みが行われることを、処分予定先に対して貸付を行う三井住友信託銀行株式会社に確認しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成 28 年 3 月 31 日現在）		処 分 後	
株式会社マサユキコーポレーション	12.39%	株式会社マサユキコーポレーション	12.39%
知多信用金庫	4.31%	知多信用金庫	4.31%
山田 正行	2.83%	山田 正行	2.83%
三井住友信託銀行株式会社（信託 E 口）	1.97%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	2.05%
中京医薬品従業員持株会（きずな会）	1.95%	中京医薬品従業員持株会（きずな会）	1.98%
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	1.71%	三井住友信託銀行株式会社（信託 E 口）	1.97%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	1.50%	株式会社三菱東京 UFJ 銀行	1.71%
山田 重子	1.39%	山田 重子	1.39%
山田 正人	1.24%	山田 正人	1.24%
明治安田生命保険相互会社	1.09%	明治安田生命保険相互会社	1.09%

（注） 1. 上記表には、当社保有の自己株式（2,945,327 株（平成 28 年 3 月 31 日現在））を含めていません。処分後の大株主及び持株比率については、平成 28 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準とし、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）は処分後の持株比率を掲載し、中京医薬品従業員持株会（きずな会）と三井住友信託銀行株式会社（信託 E 口）は直近の持株比率を掲載しております。

2. 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。

3. 持株比率は、小数点以下第 3 位を切り捨てして記載しています。

4. 処分予定先の再信託先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）は、本自己株式処分にかかる当社株式のほか、平成 23 年 9 月 5 日付で設定した従業員持株会信託型 ESOP に残存する当社株式を取得する予定です。

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、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（連結）

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
売上高	6,718百万円	6,019百万円	6,127百万円
営業利益	198百万円	▲267百万円	100百万円
経常利益	209百万円	▲254百万円	118百万円
当期純利益	131百万円	▲183百万円	33百万円
1株当たり当期純利益	12.91円	▲22.21円	3.94円
1株当たり配当金	5円	5円	5円
1株当たり純資産	249.45円	223.20円	221.47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28年3月31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	－株	－%
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	－株	－%
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	－株	－%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
始値	321円	290円	300円
高値	398円	366円	300円
安値	258円	270円	274円
終値	282円	300円	281円

② 最近6か月間の状況

	2月	3月	4月	5月	6月	7月
始値	289円	288円	281円	286円	284円	283円
高値	291円	296円	288円	289円	288円	283円
安値	274円	280円	279円	281円	276円	276円
終値	288円	281円	286円	284円	282円	282円

③ 処分決議日前営業日における株価

	平成28年8月9日
始値	282円
高値	282円
安値	281円
終値	281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 | 81,000 株 |
| (2) 処分価額 | 1 株につき 281 円 |
| (3) 処分価格の総額 | 22,761,000 円 |
| (4) 処分方法 | 三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））に第三者割当の方法により処分します。 |
| (5) 申込期日 | 平成 28 年 8 月 26 日（金） |
| (6) 払込期日 | 平成 28 年 8 月 26 日（金） |
| (7) 処分後の自己株式数 | 2,864,327 株
(ただし、平成 28 年 4 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