

平成 25 年 2 月 27 日

各 位

会社名 シダックス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
(JASDAQ コード番号 4837)
問合せ先 取締役 管理本部長 兼 経理財務本部長 兼 IR担当
若狭 正幸
(TEL. 03-5784-8909)

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、平成 25 年 2 月 27 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分を行うこと（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、お知らせいたします。

記

1. 処分の概要

- | | |
|--------------|--|
| (1) 処分期日 | 平成 25 年 3 月 18 日 |
| (2) 処分株式数 | 普通株式 3,714,000 株 |
| (3) 処分価額 | 1 株につき 537 円 |
| (4) 処分価額の総額 | 1,994,418,000 円 |
| (5) 募集又は処分方法 | 第三者割当による処分 |
| (6) 処分先 | 株式会社第一興商 500,000 株 (268,500,000 円)
ブラザー工業株式会社 500,000 株 (268,500,000 円)
国分株式会社 373,000 株 (200,301,000 円)
株式会社ニチレイフーズ 373,000 株 (200,301,000 円)
株式会社明治 373,000 株 (200,301,000 円)
アイリスオーヤマ株式会社 372,000 株 (199,764,000 円)
ユーシーシーフーズ株式会社 372,000 株 (199,764,000 円)
千田みずほ株式会社 200,000 株 (107,400,000 円)
味の素株式会社 186,000 株 (99,882,000 円)
オザックス株式会社 186,000 株 (99,882,000 円)
麒麟麦酒株式会社 185,000 株 (99,345,000 円)
キッコーマン株式会社 94,000 株 (50,478,000 円) |
| (7) 処分後の自己株式 | 838,200 株 |
| (8) その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件としております。 |

2. 処分の目的及び理由

当社グループは「はぐくむ、大切なことのすべて」という基本理念のもと、現代人にとって必要な「運動・栄養・休息・心」を育む「場」と「サービス」を提供することを使命としております。近年では、栄養・休息に加え、運動と心に関わるサービスとして、地域密着型のカルチャースクールを開始してまいりました。当社グループは、運動と心に関わるサービスの提供をより強化するために、当社子会社であるシダックス・スポーツアンドカルチャー株式会社（東京都調布市：代表取締役社長 遠山秀徳）を事業主体として、平成 25 年 4 月 1 日に「シダックス・カルチャービレッジ」（東京都渋谷区神南）をスタートさせます。当該施設をスポーツ&カルチャー事業における新しい価値の創造と情報発信の拠点として位置づけ、カルチャースクールとスポーツクラブを融合させた新しい学びの場を「CULTURE WORKS（カルチャー・ワークス）」の名称のもと展開してまいります。

このような新しい事業展開を進めるために、当社は第三者割当による自己株式の処分を行うものです。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

払込金額の総額	1,994,418,000 円
発行諸費用の概算額	18,000,000 円
差引手取概算額	1,976,418,000 円

（注）発行諸費用の概算額は、弁護士費用・フィナンシャルアドバイザー費用等の合計 18 百万円であり、消費税等は含まれておりません。

(2) 調達する資金の具体的な用途

上記の差引手取金額である 1,976 百万円の資金用途としては、スポーツ&カルチャー事業における設立・運営資金に 1,500 百万円、財務体質の強化を図るための有利子負債の返済に 476 百万円を、それぞれ充当する予定であります。内訳は下記のとおりです。

具体的な用途	金額（百万円）	支出予定時期（注 2）
① スポーツ&カルチャー事業（注 1）： シダックス・カルチャービレッジの設立等に係る 投資支出等	650	平成 25 年 3 月
② スポーツ&カルチャー事業（注 1）： 運営資金等	850	平成 25 年 4 月から 平成 26 年 3 月まで
③ 借入金の返済	476	平成 25 年 3 月
合計金額	1,976	—

（注）1 上記「2. 処分の目的及び理由」において記載しましたように、当社グループは、「シダックス・カルチャービレッジ」（東京都渋谷区神南）をスポーツ&カルチャー事業における新しい価値の創造と情報発信の拠点とし、カルチャースクールとスポーツクラブを融合させた新しい学びの場を「CULTURE WORKS（カルチャー・ワークス）」の名称のもと展開することを計画しております。その設立・運営資金に充当します。

2 実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

4. 資金用途の合理性に関する考え方

本自己株式処分による調達資金は、主としてスポーツ&カルチャー事業における運営資金に充当する予定であり、その結果としての業績向上を通じて当社の企業価値及び株主価値の向上に資するものであると見込まれるため、当該資金用途に合理性があるものと判断しております。

5. 処分条件等の合理性

処分価額につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日である平成 25 年 2 月 26 日における株式会社大阪証券取引所が公表した当社普通株式の終値 537 円といたしました。

取締役会の直前営業日の終値を基礎とした理由は、当該株価が平成 25 年 2 月 1 日の第 12 期(平成 25 年 3 月期)第 3 四半期に係る決算発表を受けて形成された株価であり、当社の株式に係る客観的な価値を反映しているものと考えられ、当該株価を参照することが合理的であると判断したためであります。

当該処分価額は、本株式発行に係る取締役会決議日の前営業日までの直前 1 か月間(平成 25 年 1 月 28 日から平成 25 年 2 月 26 日)の各取引日の終値単純平均 518 円に対するプレミアム率は 3.67%、直前 3 か月間(平成 24 年 11 月 27 日から平成 25 年 2 月 26 日)の各取引日の終値単純平均 463 円に対するプレミアム率は 15.98%、直前 6 か月間(平成 24 年 8 月 27 日から平成 25 年 2 月 26 日)の各取引日の終値単純平均 413 円に対するプレミアム率は 30.02%となっております。また、当該処分価額につきましては、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠する範囲のものであることから、特に有利な金額には該当しないものと判断しております。

なお、当社では、当社の監査役 4 名(うち社外監査役 2 名)全員より、当該処分価額は日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠する範囲のものであり、当社を取り巻く事業環境、直近の業績動向、昨今の株式市場の動向、当社の株価変動等を総合的に勘案して、処分子定先に特に有利ではない旨の意見を得ております。

(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

本自己株式処分により処分する自己株式 3,714,000 株に係る議決権の数は 37,140 個であり、平成 24 年 9 月 30 日現在の当社の総株主の議決権の数 358,728 個に対する希薄化率は 10.35%であります。希薄化率 10.35%の希薄化が生じることとなりますが、前述したとおり、調達した資金によるシダックス・カルチャービレッジの設立・運営、そのシダックス・カルチャービレッジを情報発信の拠点とした C U L T U R E W O R K S (スポーツ&カルチャー事業)の推進は、当社の企業価値の向上、ひいては株主価値の向上に寄与すると考えられるため、希薄化の規模は合理的であると判断しております。

なお、当社の発行済株式総数は 40,918,762 株ですが、自己株式 5,019,700 株を保有していること、単元未満株式が 26,262 株あること、100 株を 1 単元とする単元株制度を採用していることから、前述の平成 24 年 9 月 30 日現在の当社の総株主の議決権の数 358,728 個としております。

6. 処分先の選定理由等

(1) 処分先の概要

①	商号	株式会社第一興商	
②	本店所在地	東京都品川区北品川五丁目5番26号	
③	代表者の役職・氏名	取締役社長 林 三郎	
④	事業内容	業務用カラオケ事業、カラオケ・飲食店舗事業、音楽ソフト事業、その他の事業	
⑤	資本金の額	12,350百万円	
⑥	設立年月日	昭和48年4月16日	
⑦	発行済株式数	59,725,000株(平成24年12月31日現在)	
⑧	事業年度の末日	3月31日	
⑨	従業員数	3,013名(連結)(平成24年9月30日現在)	
⑩	主要取引先	株式会社EMI ミュージック・ジャパン エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 株式会社オーディオテクニカ 共同印刷株式会社 シャープエレクトロニクスマーケティング株式会社 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 株式会社ティチクエンタテインメント 株式会社東芝 日本コロムビア株式会社 ビクターエンタテインメント株式会社 株式会社日立物流 ヤマハ株式会社 ユニバーサル ミュージック合同会社 株式会社菱和ライテック	
⑪	主要取引銀行	株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社横浜銀行、農林中央金庫	
⑫	大株主及び持株比率 (平成24年9月30日時点)	保志 忠郊 (11.07%)、保志 治紀 (10.87%)、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー (7.63%)、有限会社ホシ・クリエート (7.20%)、アサヒビール株式会社 (3.43%)	
⑬	上場会社と当該会社との関係等	資本関係	当該会社と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。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との間には、特筆すべき資本関係はありません。
		人的関係	当該会社と当社の間には、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との間には、特筆すべき人的関係はありません。
		取引関係	当社グループは、当該会社より業務用通信カラオケ機器を購入しております。
		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。

⑭ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態（連結）		（単位：百万円）		
	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期	
連結純資産	84,054	88,034	93,804	
連結総資産	125,776	137,447	142,238	
1株当たり連結純資産（円）	1,263.54	1,356.06	1,477.71	
連結売上高	125,300	127,885	127,246	
連結営業利益	17,439	16,510	18,774	
連結経常利益	18,408	17,457	20,544	
連結当期純利益	10,725	9,590	10,689	
1株当たり連結当期純利益（円）	160.17	147.26	167.70	
1株当たり配当金（円）	50.00	55.00	55.00	

（注）上記は平成24年3月31日現在です。

①	商 号	ブラザー工業株式会社		
②	本 店 所 在 地	愛知県名古屋市長区瑞穂区苗代町 15 番 1 号		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 小池 利和		
④	事 業 内 容	情報通信機器、家庭用ミシン、工業用ミシン、工作機械、業務用通信カラオケ機器等の製造・販売等		
⑤	資 本 金 の 額	19,209 百万円		
⑥	設 立 年 月 日	昭和9年1月15日		
⑦	発 行 済 株 式 数	277,535,866 株		
⑧	事 業 年 度 の 末 日	3月31日		
⑨	従 業 員 数	31,314 名 (連結)		
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	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行		
⑫	大 株 主 及 び 持 株 比 率	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー (8.42%)、日本生命保険相互会社 (5.00%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) (4.31%)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) (3.53%)、株式会社三井住友銀行 (3.03%)		
⑬	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 関 係 等	資 本 関 係	当該会社と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。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との間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人 的 関 係	当該会社と当社の間には、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との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当社グループは、当該会社グループより業務用通信カラオケ機器を購入しております。	
		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。	
⑭	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (連結)	(単位：百万円)		
		平成 22 年 3 月 期	平成 23 年 3 月 期	平成 24 年 3 月 期
	連 結 純 資 産	213,531	220,468	231,425
	連 結 総 資 産	365,990	372,645	370,906
	1 株 当 たり 連 結 純 資 産 (円)	792.95	822.43	863.01
	連 結 売 上 高	446,269	502,830	497,390
	連 結 営 業 利 益	26,637	36,092	34,183
	連 結 経 常 利 益	29,664	38,612	34,351
	連 結 当 期 純 利 益	19,629	26,238	19,525
	1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益 (円)	73.34	98.03	72.95
	1 株 当 たり 配 当 金 (円)	18.00	24.00	24.00

(注) 上記は平成 24 年 3 月 31 日現在です。

①	商 号	国分株式会社		
②	本 店 所 在 地	東京都中央区日本橋一丁目1番1号		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役会長兼社長 國分 勘兵衛		
④	事 業 内 容	酒類・食品・関連消費財にわたる卸売業及びそれらに関する資材の販売業、貿易業、パン粉の製造業、貸室業		
⑤	資 本 金 の 額	3,500 百万円		
⑥	設 立 年 月 日	昭和 22 年 11 月 21 日		
⑦	発 行 済 株 式 数	6,904,200 株		
⑧	事 業 年 度 の 末 日	12 月 31 日		
⑨	従 業 員 数	4,698 名 (連結)		
⑩	主 要 取 引 先	関東国分株式会社、廣屋国分株式会社、神奈川国分株式会社		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社みずほ銀行、スルガ銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行		
⑫	大 株 主 及 び 持 株 比 率 (平成 24 年 12 月 31 日時点)	国分ホールディングス株式会社 (出資比率 100%)		
⑬	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 関 係 等	資 本 関 係	当社連結子会社である大新東株式会社の株式を 935,000 株 (発行済株式総数の 1%) 保有しております。	
		人 的 関 係	当該会社と当社の間には、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との関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当社グループは、当該会社より食材全般を仕入れております。	
		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、当該会社と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。	
⑭	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位：百万円)		
		平成 21 年 12 月期	平成 22 年 12 月期	平成 23 年 12 月期
	純 資 産	69,220	72,565	74,753
	総 資 産	498,490	527,586	525,171
	1 株 当 たり 純 資 産 (円)	10,027.14	10,510.32	10,827.27
	売 上 高	1,321,410	1,346,179	1,349,008
	営 業 利 益	8,436	7,646	7,597
	経 常 利 益	9,476	8,452	8,514
	当 期 純 利 益	3,633	4,849	3,151
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	526.29	702.38	456.39
	1 株 当 たり 配 当 金 (円)	100	100	250

(注) 上記は平成 23 年 12 月 31 日現在です。

①	商 号	株式会社ニチレイフーズ		
②	本 店 所 在 地	東京都中央区築地六丁目 19 番 20 号		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 池田 泰弘		
④	事 業 内 容	冷凍食品・レトルト食品・缶詰・包装水等の製造・加工並びにこれらの製品の販売		
⑤	資 本 金 の 額	15,000 百万円		
⑥	設 立 年 月 日	平成 17 年 1 月 5 日 (株式会社ニチレイの持株会社体制への移行に伴い設立)		
⑦	発 行 済 株 式 数	300,000 株		
⑧	事 業 年 度 の 末 日	3 月 31 日		
⑨	従 業 員 数	7,855 名 (連結)		
⑩	主 要 取 引 先	商社、卸売業者等		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行		
⑫	大 株 主 及 び 持 株 比 率 (平成 24 年 12 月 31 日時点)	株式会社ニチレイ (出資比率 100%)		
⑬	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 関 係 等	資 本 関 係	当該会社と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。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との間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人 的 関 係	当該会社と当社の間には、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との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当社グループは、当該会社より肉・野菜・冷凍加工品等を仕入れております。	
		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。	
⑭	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位：百万円)		
		平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
	純 資 産	29,440	27,420	30,350
	総 資 産	71,277	67,564	71,956
	1 株 当 たり 純 資 産 (円)	98,135.93	91,400.39	101,113.74
	売 上 高	156,862	155,128	162,718
	営 業 利 益	1,249	2,839	3,618
	経 常 利 益	1,306	3,310	5,240
	当 期 純 利 益	381	△1,539	3,432
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	1,273.01	△5,130.09	11,384.60
	1 株 当 たり 配 当 金 (円)	2,450	2,369	2,407

(注) 上記は平成 24 年 3 月 31 日現在です。

①	商 号	株式会社明治		
②	本 店 所 在 地	東京都江東区新砂一丁目2番10号		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 川村 和夫		
④	事 業 内 容	菓子、牛乳・乳製品、食品、一般用医薬品の製造販売等		
⑤	資 本 金 の 額	33,646 百万円		
⑥	設 立 年 月 日	大正6年12月21日		
⑦	発 行 済 株 式 数	328,500,000 株		
⑧	事 業 年 度 の 末 日	3月31日		
⑨	従 業 員 数	11,269 名 (連結)		
⑩	主 要 取 引 先	全国生乳生産者、全国各地の牛乳販売店、菓子卸店		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社東京三菱UFJ銀行		
⑫	大 株 主 及 び 持 株 比 率	明治ホールディングス株式会社 (出資比率 100%)		
⑬	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 関 係 等	資 本 関 係	当該会社と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。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との間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人 的 関 係	当該会社と当社の間には、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との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当社グループは、当該会社より牛乳・乳製品・医療食材等を仕入れております。	
		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。	
⑭	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (連結)	(単位：百万円)		
		平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
	連 結 純 資 産	149,263	153,510	219,619
	連 結 総 資 産	390,807	385,644	565,233
	連 結 1 株 当 た り 純 資 産 (円)	447.20	463.90	654.28
	連 結 売 上 高	704,499	707,500	986,319
	連 結 営 業 利 益	17,575	17,989	11,491
	連 結 経 常 利 益	17,281	17,456	10,884
	連 結 当 期 純 利 益	8,382	6,034	190
	1 株 当 た り 連 結 当 期 純 利 益 (円)	25.52	18.37	0.58
	1 株 当 た り 配 当 金 (円)	18.72	9.36	17.72

(注) 上記は平成24年3月31日現在です。

①	商 号	アイリスオーヤマ株式会社		
②	本 店 所 在 地	宮城県仙台市青葉区五橋二丁目 12 番 1 号		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 大山 健太郎		
④	事 業 内 容	生活用品の企画、製造、販売		
⑤	資 本 金 の 額	100 百万円		
⑥	設 立 年 月 日	昭和 46 年 4 月 14 日		
⑦	発 行 済 株 式 数	104,000 株		
⑧	事 業 年 度 の 末 日	12 月 31 日		
⑨	従 業 員 数	1,480 名		
⑩	主 要 取 引 先	DCMホールディングス株式会社、株式会社島忠、株式会社ケーヨー		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社七十七銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行		
⑫	大 株 主 及 び 持 株 比 率 (平成 24 年 12 月 31 日時点)	株式会社オーヤマ (61.4%)、大山 健太郎 (27.9%)		
⑬	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 関 係 等	資 本 関 係	当該会社と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。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との間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人 的 関 係	当該会社と当社の間には、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との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当社グループは、当該会社より店舗消耗品等を購入しております。	
		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。	
⑭	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位：百万円)		
		平成 21 年 12 月期	平成 22 年 12 月期	平成 23 年 12 月期
	純 資 産	49,669	53,108	54,145
	総 資 産	115,374	120,619	124,436
	1 株 当 たり 純 資 産 (円)	504,974.70	539,203.43	549,177.36
	売 上 高	80,086	84,867	100,024
	営 業 利 益	7,852	6,857	9,202
	経 常 利 益	8,474	8,816	5,956
	当 期 純 利 益	4,607	2,395	1,656
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	46,855.06	24,331.56	16,808.62
	1 株 当 たり 配 当 金 (円)	—	200	200

(注) 上記は平成 23 年 12 月 31 日現在です。

①	商 号	ユーシーシーフーズ株式会社		
②	本 店 所 在 地	兵庫県神戸市中央区多聞通五丁目1番6号		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 中村 拓治		
④	事 業 内 容	UCCブランドのコーヒー、「ロイヤルシェフ」ブランド並びに各種冷凍（フローズン）食品、冷蔵（チルド）食品、常温（ドライ）食品等の業務用卸並びに販売		
⑤	資 本 金 の 額	449百万円		
⑥	設 立 年 月 日	昭和53年8月26日		
⑦	発 行 済 株 式 数	748,342株		
⑧	事 業 年 度 の 末 日	3月31日		
⑨	従 業 員 数	1,161名		
⑩	主 要 取 引 先	国分株式会社、西日本ロジスティクス株式会社		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社三井住友銀行		
⑫	大 株 主 及 び 持 株 比 率	ユーシーシーホールディングス株式会社（出資比率100%）		
⑬	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 関 係 等	資 本 関 係	当社株式を1,000株保有しております。	
		人 的 関 係	当該会社と当社の間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当社グループは、当該会社より飲料・その他食材を仕入れております。	
		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。	
⑭	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	（単位：百万円）		
		平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
	純 資 産	1,679	1,022	1,097
	総 資 産	19,895	19,438	21,035
	1株当たり純資産（円）	2,244	1,366	1,466
	売 上 高	91,857	96,117	98,664
	営 業 利 益	1,078	273	384
	経 常 利 益	1,222	423	500
	当 期 純 利 益	728	71	129
	1株当たり当期純利益（円）	974.09	94.92	173.16
	1株当たり配当金（円）	972.82	76.17	172.38

（注）上記は平成24年3月31日現在です。

①	商 号	千田みずほ株式会社		
②	本 店 所 在 地	神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町一丁目 21 番地		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 千田 法久		
④	事 業 内 容	主食米穀卸売業、買付代行業務、醸造用原料・米菓原料・米穀粉原料・もち米の加工及び販売、米穀の委託搗精		
⑤	資 本 金 の 額	90 百万円		
⑥	設 立 年 月 日	昭和 42 年 12 月 21 日		
⑦	発 行 済 株 式 数	180,000 株		
⑧	事 業 年 度 の 末 日	11 月 30 日		
⑨	従 業 員 数	104 名		
⑩	主 要 取 引 先	全国農業共同組合連合会各県本部、外食業者、大手量販店		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社横浜銀行、株式会社神奈川銀行		
⑫	大 株 主 及 び 持 株 比 率	千田 惣一（40%）		
⑬	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 関 係 等	資 本 関 係	当社株式を 1,000 株保有しております。	
		人 的 関 係	当該会社と当社の間には、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との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当社グループは、当該会社より飲料・その他食材を仕入れております。	
		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。	
⑭	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位：百万円)		
		平成 22 年 11 月期	平成 23 年 11 月期	平成 24 年 11 月期
	純 資 産	500	515	531
	総 資 産	5,600	5,825	6,223
	1 株 当 たり 純 資 産 (円)	2,777	2,861	2,950
	売 上 高	10,593	10,061	11,679
	営 業 利 益	22	8	△37
	経 常 利 益	33	49	25
	当 期 純 利 益	19	14	15
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	105	77	83
	1 株 当 たり 配 当 金 (円)	-	-	-

(注) 上記は平成 24 年 11 月 30 日現在です。

①	商 号	味の素株式会社		
②	本 店 所 在 地	東京都中央区京橋一丁目 15 番 1 号		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	取締役社長 伊藤 雅俊		
④	事 業 内 容	調味料、加工食品、飲料、各種アミノ酸、甘味料、化成品の研究開発・製造・販売		
⑤	資 本 金 の 額	79,863 百万円		
⑥	設 立 年 月 日	大正 14 年 12 月 17 日		
⑦	発 行 済 株 式 数	678,980,654 株		
⑧	事 業 年 度 の 末 日	3 月 31 日		
⑨	従 業 員 数	28,245 名 (連結)		
⑩	主 要 取 引 先	三菱食品株式会社、国分株式会社、加藤産業株式会社		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社三菱東京UFJ銀行		
⑫	大 株 主 及 び 持 株 比 率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) (7.30%)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) (5.85%)、第一生命保険株式会社 (3.86%)、日本生命保険相互会社 (3.79%)、株式会社三菱東京UFJ銀行 (2.97%)		
⑬	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 関 係 等	資 本 関 係	当該会社と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。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との間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人 的 関 係	当該会社と当社の間には、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との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当社グループは、当該会社より調味料等を仕入れております。	
		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。	
⑭	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (連結)	(単位：百万円)		
		平成 22 年 3 月 期	平成 23 年 3 月 期	平成 24 年 3 月 期
連 結 純 資 産		643,179	650,291	650,159
連 結 総 資 産		1,082,238	1,077,418	1,097,057
1 株 当 たり 連 結 純 資 産 (円)		863.72	871.61	894.58
連 結 売 上 高		1,170,876	1,207,695	1,197,313
連 結 営 業 利 益		64,034	69,374	72,584
連 結 経 常 利 益		67,621	70,499	75,919
連 結 当 期 純 利 益		16,646	30,400	41,754
1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益 (円)		23.85	43.56	61.27
1 株 当 たり 配 当 金 (円)		16.00	16.00	16.00

(注) 上記は平成 24 年 3 月 31 日現在です。

①	商 号	オザックス株式会社		
②	本 店 所 在 地	大阪府大阪市中央区博労町一丁目6番6号		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 尾崎 豊弘		
④	事 業 内 容	生活産業製品の生産・加工・販売、合成樹脂原料の販売、洋紙・板紙・紙二次製品及びパルプの販売、産業機械の製造及び販売、食品の販売及びこれらに関する輸出入		
⑤	資 本 金 の 額	200 百万円		
⑥	設 立 年 月 日	大正9年9月1日		
⑦	発 行 済 株 式 数	2,000,000 株		
⑧	事 業 年 度 の 末 日	3月31日		
⑨	従 業 員 数	224 名		
⑩	主 要 取 引 先	東罐興業株式会社、日本マクドナルド株式会社、レンゴー株式会社		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社池田泉州銀行、株式会社静岡銀行、株式会社滋賀銀行		
⑫	大 株 主 及 び 持 株 比 率	オザックス社員持株会(14.2%)、日本製紙株式会社(10%)、株式会社グローバルオーキッド [®] (8.2%)、東京製紙株式会社(8%)、株式会社巴川製紙所(6%)		
⑬	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 関 係 等	資 本 関 係	当該会社と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。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との間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人 的 関 係	当該会社と当社の間には、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との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当社グループは、当該会社より店舗用消耗品等を購入しております。	
		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。	
⑭	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	(単位：百万円)		
		平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
	純 資 産	7,650	8,230	9,037
	総 資 産	31,048	30,757	31,295
	1 株 当 たり 純 資 産 (円)	3,824.99	4,114.89	4,518.60
	売 上 高	70,640	72,156	72,439
	営 業 利 益	1,186	1,475	1,339
	経 常 利 益	1,318	1,551	1,431
	当 期 純 利 益	1,715	901	812
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	857.41	450.55	406.06
	1 株 当 たり 配 当 金 (円)	10.00	10.00	10.00

(注) 上記は平成24年3月31日現在です。

①	商 号	麒麟麦酒株式会社		
②	本 店 所 在 地	東京都中野区中野四丁目 10 番 2 号		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 磯崎 功典		
④	事 業 内 容	酒類の製造		
⑤	資 本 金 の 額	30,000 百万円		
⑥	設 立 年 月 日	平成 10 年 3 月 2 日		
⑦	発 行 済 株 式 数	400 株		
⑧	事 業 年 度 の 末 日	12 月 31 日		
⑨	従 業 員 数	2,386 名		
⑩	主 要 取 引 先	キリンビールマーケティング株式会社		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社三菱東京UFJ銀行		
⑫	大 株 主 及 び 持 株 比 率	キリンホールディングス株式会社 (出資比率 100%)		
⑬	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 関 係 等	資 本 関 係	当該会社と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。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との間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人 的 関 係	当該会社と当社の間には、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との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当該会社の連結子会社より酒類等を仕入れております。	
		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。	
⑭	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位：百万円)		
		平成 21 年 12 月期	平成 22 年 12 月期	平成 23 年 12 月期
	純 資 産	59,579	104,409	68,445
	総 資 産	546,610	490,385	460,735
	1 株 当 たり 純 資 産 (円)	148,948,772.72	261,023,998.65	171,112,884.18
	売 上 高	853,792	826,013	775,291
	営 業 利 益	59,902	69,933	66,379
	経 常 利 益	63,705	71,575	68,810
	当 期 純 利 益	16,062	61,478	25,749
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	40,155,007.54	153,696,871.19	64,372,995.23
	1 株 当 たり 配 当 金 (円)	41,170,774.63	154,002,398.79	62,135,399.35

(注) 上記は平成 23 年 12 月 31 日現在です。

①	商 号	キッコーマン株式会社		
②	本 店 所 在 地	千葉県野田市野田 250 番地		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 染谷 光男		
④	事 業 内 容	持株会社としてのグループ戦略立案及び各事業会社の統括管理		
⑤	資 本 金 の 額	11,599 百万円		
⑥	設 立 年 月 日	大正 6 年 12 月 7 日		
⑦	発 行 済 株 式 数	210,383,202 株		
⑧	事 業 年 度 の 末 日	3 月 31 日		
⑨	従 業 員 数	5,316 名 (連結)		
⑩	主 要 取 引 先	グループ内事業子会社		
⑪	主 要 取 引 銀 行	株式会社三菱東京UFJ銀行		
⑫	大 株 主 及 び 持 株 比 率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) (5.63%)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) (5.39%)、株式会社千秋社 (3.19%)、株式会社茂木佐 (2.92%)、明治安田生命保険相互会社 (2.36%)		
⑬	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 関 係 等	資 本 関 係	当該会社と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。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との間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人 的 関 係	当該会社と当社の間には、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との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当該会社の連結子会社から調味料等を仕入れております。	
		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。	
⑭	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (連結)	(単位：百万円)		
		平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
連 結 純 資 産		167,086	162,600	167,352
連 結 総 資 産		311,175	298,867	331,371
1 株 当 たり 連 結 純 資 産 (円)		800.79	783.58	808.40
連 結 売 上 高		285,690	283,463	283,239
連 結 営 業 利 益		21,085	19,208	17,764
連 結 経 常 利 益		19,136	16,751	15,242
連 結 当 期 純 利 益		8,602	7,770	8,983
1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益 (円)		41.65	37.74	43.80
1 株 当 たり 配 当 金 (円)		15.00	15.00	15.00

(注) 上記は平成 24 年 3 月 31 日現在です。

当社は、内部統制上、新規に取引を開始する相手について、取引基本契約等において反社会的勢力の排除に関する取り決めを行っており、また既に取引関係を有する相手先についても、関係者へのヒアリングや情報収集等に努め、契約の更新等に際しては、注文書等において反社会的勢力その他特定団体等と関係を有しない旨の言明を求めています。今回、割当予定先に選定した各社については、当社と長年にわたり取引関係を有し、経営陣の資質、同社の社風などについては、そうした取引関係を通じ承知いたしております。

加えて、当社は各社について以下の確認を行い、割当予定先である各社及びその役員、従業員が、反社会的勢力及びその他特定団体等とも一切関係を有さないものと判断いたしております。

割当予定先のうち、味の素株式会社及びキッコーマン株式会社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所に、株式会社第一興商は、株式会社大阪証券取引所に、ブラザー工業株式会社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所にそれぞれ上場しており（以上、株式会社第一興商及びブラザー工業株式会社、味の素株式会社、キッコーマン株式会社を「上場各社」といいます。）、上場各社が取引所に提出するコーポレート・ガバナンス報告書において、反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした態度で対応する考え方を持っている旨が記載されていることを、当社は確認しました。

また、割当予定先のうち、麒麟麦酒株式会社の親会社キリンホールディングス株式会社は、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に、株式会社ニチレイフーズの親会社株式会社ニチレイは、株式会社東京証券取引所に、株式会社明治の親会社明治ホールディングス株式会社は、株式会社東京証券取引所にそれぞれ上場しており（以下、キリンホールディングス株式会社、株式会社ニチレイ及び明治ホールディングス株式会社を「上場親会社各社」といいます。）、上場親会社各社が取引所に提出したコーポレート・ガバナンス報告書において、上場親会社各社及びそのグループ会社は、反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした態度で対応する考え方を持っている旨が記載されていることを、当社は確認しました。なお、割当予定先であるアイリスオーヤマ株式会社及び、国分株式会社、ユーシーシーフーズ株式会社、千田みずほ株式会社、オザックス株式会社については、反社会的勢力その他特定団体と関係を有しない旨の誓約書を受領するとともに、日経テレコン等を使用した Web 検索における社内独自調査により確認しました。

(2) 処分先を選定した理由

当社グループは、「はぐくむ、大切なことのすべて」を基本理念として、現代人にとって必要な「運動・栄養・休息・心」を育む「場」と「サービス」を提供することを使命としております。近年では、栄養・休息に加え、運動と心に関わるサービスとして、地域密着型のカルチャースクールを開始してまいりました。

割当予定先である各社は、当社グループのフードサービス事業及びレストランカラオケ事業における長年の取引先であり、当社グループの基本理念及び事業内容について深くご理解を頂いていると当社は認識しており、各社との関係を一層強化することが、当社の中長期的な成長に資すると考えております。そうした観点から、本件自己株式処分による第三者割当の趣旨について、当社から各社に説明したところ、ご賛同の意思が確認できましたことから、各社を割当予定先として選定することといたしました。

(3) 処分先の保有方針

当社は、各割当予定先に、本自己株式の処分により取得した株式を中長期的に保有する意向である旨を確認しております。また、各割当予定先に対して、自己株式処分の期日（平成 25 年 3 月 18 日）から 2 年間に於いて、各割当先が取得した当社株式の全部又は一部を譲渡する場合には、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、譲渡の方法等を直ちに当社に書面にて報告すること、及び当社が当該報告内容等を株式会社大阪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、確約書締結の予定であります。

(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

払込予定先の株式会社第一興商、ブラザー工業株式会社、株式会社明治、味の素株式会社、キッコーマン株式会社については、直近の有価証券報告書、四半期報告書及びヒアリング等により、株式会社ニチレイフーズ、アイリスオーヤマ株式会社、ユーシーシーフーズ株式会社、千田みずほ株式会社、オザックス株式会社、麒麟麦酒株式会社については直近の決算書及びヒアリング等により、現預金の残高、純資産、総資産等を確認した結果、本自己株式処分の払込みに要する資金の確保はあるものと判断しております。国分株式会社については、本自己株式処分の払込に要する相当の財

産を保有していることにつき、株式会社帝国データバンクの財務情報にて現預金の残高、総資産、純資産等を確認するとともに、ヒアリング等を通じて確認しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成24年9月30日現在）		処分後	
志太ホールディングス株式会社	32.05%	志太ホールディングス株式会社	32.05%
株式会社シダ・セーフティ・サービス	4.34%	株式会社シダ・セーフティ・サービス	4.34%
志太 勤一	2.99%	志太 勤一	2.99%
志太 勤	2.94%	志太 勤	2.94%
エスディーアイ株式会社	2.00%	国分株式会社	2.05%
志太正次郎	1.47%	エスディーアイ株式会社	2.00%
志太富路	0.93%	志太正次郎	1.47%
株式会社立花証券	0.79%	株式会社第一興商	1.22%
株式会社SBI証券	0.72%	ブラザー工業株式会社	1.22%
シダックス社員持株会	0.65%	志太富路	0.93%

(注) 1 平成24年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2 本日公表の「簡易株式交換による連結子会社（大新東株式会社）の完全子会社化に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、本日開催の取締役会において、平成25年3月29日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、当社の連結子会社である大新東株式会社（以下、「大新東」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結しております。本株式交換の効力発生日には、大新東の株主である国分株式会社は当社の自己株式467,500株の交付を受けることが見込まれます。「処分後の大株主及び持株比率」に記載されている国分株式会社の持株比率は、本株式交換による交付株式数を含めた上で算出しております。

3 上記のほか、当社が保有している自己株式5,019,700株は、割当及び株式交換の後には、838,200株となります。

8. 今後の見通し

本自己株式処分による当社の平成25年3月期の業績に与える影響は軽微であると予想しております。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

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ないことから株式会社大阪証券取引所の定める「企業行動規範に関する規則」第2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)

(単位: 百万円)

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
売上高	202,591	195,098	188,244
営業利益	7,051	4,312	5,890
経常利益	6,851	4,059	4,853
当期純利益	881	△672	781
1株当たり当期純利益(円)	21.56	△17.16	20.58
1株当たり配当金(円)	15.00	15.00	15.00
1株当たり純資産(円)	560.41	531.59	544.18

(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24年9月30日現在)

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	40,918,762株	100.00%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—	—
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—	—
上限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—	—

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
始値	316円	370円	306円
高値	415円	374円	395円
安値	315円	278円	294円
終値	370円	305円	360円

② 最近6か月間の状況

	平成24年8月	9月	10月	11月	12月	平成25年1月
始値	350円	349円	360円	376円	402円	437円
高値	354円	360円	377円	400円	421円	505円
安値	345円	349円	359円	376円	397円	424円
終値	350円	356円	377円	400円	421円	505円

③ 発行決議日前営業日株価

	平成25年2月26日
始値	529円
高値	539円
安値	526円
終値	537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 1. 処分要項

- | | |
|--------------|---|
| (1) 処分期日 | 平成 25 年 3 月 18 日 |
| (2) 処分株式数 | 普通株式 3,714,000 株 |
| (3) 処分価額 | 1 株につき 537 円 |
| (4) 処分価額の総額 | 1,994,418,000 円 |
| (5) 募集又は処分方法 | 第三者割当による処分 |
| (6) 処分先 | 株式会社第一興商
ブラザー工業株式会社
国分株式会社
株式会社ニチレイフーズ
株式会社明治
アイリスオーヤマ株式会社
ユーシーシーフーズ株式会社
千田みずほ株式会社
味の素株式会社
オザックス株式会社
麒麟麦酒株式会社
キッコーマン株式会社 |
| (7) 処分後の自己株式 | 838,200 株 |
| (8) その他 | 本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件としております。 |

以上