



平成 25 年 9 月 26 日

各 位

会 社 名 センコー株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 福田 泰久  
(コード番号: 9069 東証一部)  
問 合 せ 先 総務部長 竹谷 聡  
(TEL. 06 - 6440 - 5155)

## 2018 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 9 月 26 日開催の取締役会において、2018 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)社債額面金額合計額 70 億円の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

### 【本新株予約権付社債発行の背景】

当社グループは、先進的物流・情報技術で、最高のサービスを創造し、提供することにより、株主、お客さま、社員をはじめ、社会やすべての人々に貢献し信頼される企業をめざしております。その実現のために、高品質、ローコスト、かつ高付加価値のロジスティクスサービスを通じて、企業価値の最大化を図ると共に、社会との共生の観点から安全と地球環境に配慮し、社会の秩序を守り、業界のリーダー企業として責任を果たしていく、成長と信頼を基調とする活力溢れる企業づくりを進めてまいります。

このような経営基本方針のもと、当社グループは平成 25 年度を初年度とする 4 年間の新しい中期経営計画を策定し、コーポレート・スローガン「Moving Global」に添えた「物流を超える」「世界を動かす」「ビジネスを変える」を実現できる企業を目指して参ります。具体的には、高付加価値のサービスの開発と提供、物流センター事業の拡大、アジア地域などでの事業強化、新規事業の開発、収益力の強化などに取り組みます。

上記の目標を達成するために、当社は成長を持続させるべく積極的な設備投資を行うとともに、今後の経営環境等の変化に対応できる柔軟性のある財務戦略を遂行するため、本新株予約権付社債の発行を決議いたしました。

### 【調達資金の使途】

本新株予約権付社債の新規発行による手取金約 70 億 1,800 万円につきましては、愛知県小牧市の小牧第 2 PD センター建設費用に 5 億円、群馬県太田市に計画中の北関東ロジスティクスセンター新倉庫建設費用に 6 億円、愛知県名古屋市に計画中の名古屋第 2 PD センター建設費用に 4 億円、東京都江東区における事業用不動産の取得費用に 50 億円、残額につきましてはその他車両運搬具及び物流設備の購入等の設備投資資金として、平成 26 年 3 月末までに全額を充当する予定であります。

### 【本新株予約権付社債を発行するにあたっての当社の狙い】

本新株予約権付社債は、時価を上回る水準に転換価額を設定することで、発行後の一株当たり利益の希薄化を抑制するとともに、ゼロ・クーポンで発行するため調達コストを低減することができ、当社にとって最適な資金調達方法であると考えております。また、120%コールオプション条項を付すことにより、株価上昇後の転換を促進し、資本増強を図ることを企図しております。

ご注意：この文書は、当社が 2018 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

## 記

1. 社 債 の 名 称 センコー株式会社 2018 年 10 月 15 日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を以下「本社債」、新株予約権部分を以下「本新株予約権」という。）
2. 本 社 債 の 払 込 金 額 本社債額面金額の 100.5%
3. 本 新 株 予 約 権 と 引 換 え に 払 い 込 む 金 銭 本新株予約権と引換えにする金銭の払込みは要しない。
4. 本新株予約権の割当日及び本社債の払込期日（発行日） 2013 年 10 月 15 日
5. 募 集 に 関 す る 事 項
  - ( 1 ) 募 集 の 方 法 Daiwa Capital Markets Europe Limited, London, Geneva Branch（以下「Daiwa Capital Markets Europe」という。）及びその他の買取引受人（以下「幹事引受会社」と総称する。）の総額買取引受によるスイス連邦その他欧州を中心とする海外市場（但し、アメリカ合衆国を除く。）における募集。但し、買付けの申込みは条件決定日の翌日午前 8 時（日本時間）までに行われる。  
本社債額面金額の 103%
  - ( 2 ) 本新株予約権付社債の募集価格（発行価格）
6. 本 新 株 予 約 権 に 関 す る 事 項
  - ( 1 ) 本 新 株 予 約 権 の 目 的 と なる 株 式 の 種 類 及 び 数種類  
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とする。  
数  
本新株予約権の行使により、当社が交付する当社普通株式の数は、本新株予約権の行使請求に係る本社債の額面金額（5,000,000 円）の合計額を、下記記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使の際に生じる 1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。  
転換価額  
( a ) 当初転換価額  
当初転換価額は、当社取締役会の授権に基づき、当社の代表取締役又は代理人が本新株予約権付社債の条件決定日（2013 年 9 月 26 日）の株式会社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に 100% を乗じた額を下回らない範囲で、投資家の需要及びその他の市場動向を勘案して決定する。  
( b ) 転換価額の調整  
転換価額は、当社が本新株予約権付社債発行後、当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式（当社の保有するものを除く。）の総数をいう。

ご注意：この文書は、当社が 2018 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

$$\text{調整後} \\ \text{転換価額} = \text{調整前} \\ \text{転換価額} \times \frac{\text{既発行} \\ \text{株式数} + \frac{\text{発行又} \\ \text{は処分} \\ \text{株式数} \times \text{1株当たり} \\ \text{払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{発行又は} \\ \text{処分株式数}}$$

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行、一定限度を超える配当支払い（特別配当の実施を含む。）、その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整されることがある。但し、当社のストック・オプション・プランに基づく場合その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われない。

(2) 本新株予約権の総数

本新株予約権の総数は1,400個とする。各本社債に付する本新株予約権の数は1個とする。

(3) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(4) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(5) 本新株予約権を行使することができる期間

2013年10月29日から2018年10月1日の銀行営業終了時（ジュネーブ時間）までとする。但し、(i) 下記7.(4)乃至記載の本社債の繰上償還の場合には、当該償還日の5営業日前の日の銀行営業終了時（ジュネーブ時間）まで、(ii) 下記7.(4)記載の本社債の買入消却の場合には、本新株予約権付社債が消却のため Daiwa Capital Markets Europe に引き渡された時まで、また (iii) 下記7.(4)記載の期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2018年10月1日より後に本新株予約権を行使することはできず、また当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

上記にかかわらず、法令、規則又は当社の定款のいずれによるものであるかを問わず、株主確定日（以下に定義する。）が指定された場合、当該本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（以下「行使日」という。）と株主確定日との間の期間が、東京における4営業日（当該4営業日の計算におい

ご注意：この文書は、当社が2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

ては行使日及び株主確定日を計算に含めるものとする。)に満たない場合には、当該本新株予約権を行使することはできない。

「株主確定日」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)第151条第1項に関連して株主を確定するために定められた日をいう。

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

- (6) その他の本新株予約権の行使の条件
- (7) 本新株予約権の行使請求受付場所
- (8) 組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付

Daiwa Capital Markets Europe

(イ) 当社が組織再編等(下記7.(4)に定義する。)を行う場合、(i)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律上実行可能であり、(ii)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能で、これにつき Daiwa Capital Markets Europe との間で合意し、かつ(iii)その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出(租税負担を含む。)を当社又は承継会社等(以下に定義する。)に生じさせることなく実行可能であるときは、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の債務者とするための本新株予約権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権の交付をさせるよう最善の努力をしなければならない。かかる場合、当社はまた、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)記載の当社の努力義務は、当社が Daiwa Capital Markets Europe に対して、下記7.(4)(d)記載の証明書を交付する場合には、適用されない。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社を総称するというものとする。

(ロ) 上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。

新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決

ご注意：この文書は、当社が2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記6.(1)(b)と同様の調整に服する。

(i) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

(ii) 上記(i)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。

新株予約権を行使できる期間

当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い方の日から、上記(5)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

その他の新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

組織再編等が生じた場合

ご注意：この文書は、当社が2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。

その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された社債と分離して譲渡できない。

## 7. 本 社 債 に 関 す る 事 項

- (1) 本 社 債 の 総 額
- (2) 各 本 社 債 の 額 面 金 額
- (3) 本 社 債 の 利 率
- (4) 償 還 の 方 法 及 び 期 限

7,000,000,000 円

5,000,000 円

本社債には利息を付さない。

満期償還

2018年10月15日に本社債額面金額の100%で償還する。

120%コールオプション条項による繰上償還

2016年4月15日以降、当社普通株式の終値が、20連続取引日にわたり、当該各取引日に適用のある転換価額(遡及的調整がある場合はこれを考慮する。)の120%以上であった場合、当社は、本新株予約権付社債の所持人に対して当該20連続取引日の末日から30日以内に、30日以上60日以内の事前の通知をした上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を本社債の額面金額で償還することができる。「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日を行い、終値が発表されない日を含まない。但し、当社が下記乃至に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合には、以後本に従った繰上償還の通知を行うことはできない。

税制変更による繰上償還

下記(7)により、当社が追加額支払義務を既に有しているか、又は追加額支払義務が生じうる旨当社が Daiwa Capital Markets Europe を了解させた場合は、当社は、本新株予約権付社債の所持人に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえ、2013年10月16日以降2018年10月14日までの間、残存する本社債の全部(一部は不可)を本社債の額面金額で償還することができる。但し、当社が下記乃至に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合には、以後本に従った繰上償還の通知を行うことはできない。

組織再編等による繰上償還

組織再編等(以下に定義する。)が発生した場合で、かつ(a)当該時点において適用ある法律に従い(当該法律に関する公的な又は司法上の解釈を考慮するものとする。)、上記6.(8)(イ)記載の措置を講ずることができない場合、(b)法律上は上記6.(8)(イ)記載の措置を講ずることができるものの、当社が最善の努力を行ったにもかかわらず、かかる措置を講ずることができない場合、(c)当該組織再編

ご注意：この文書は、当社が2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

等に係る株主総会若しくは取締役会における承認の日又は当該組織再編等の効力発生日の25日前のいずれか遅い日において、当社の最善の努力にかかわらず、承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場しておらず、かつ承継会社等が、かかる上場が当該組織再編等の効力発生日までに行われる旨の確約を日本国内の金融商品取引所又は金融商品市場の運営組織から得ていない場合、又は（d）上記株主総会又は取締役会における承認日以前に、当該組織再編等の効力発生日において承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場されることを当社が予測していない（理由の如何を問わない。）旨の証明書を当社が Daiwa Capital Markets Europe に対して交付した場合には、当社は、本新株予約権付社債の所持人に対して東京における14営業日以上前に通知した上で、当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、原則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、以下に述べる償還金額に下記（7）に基づく追加額（もしあれば）を付して繰上償還するものとする。

上記償還に適用される償還金額は、上記6.（1）（a）記載の転換価額の決定時点における金利、当社普通株式の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向等を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。かかる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の150%とする。但し、償還日が2018年10月2日から同年10月14日までの間となる場合、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。

「組織再編等」とは、（a）当社の株主総会（株主総会が不要な場合は、取締役会）における（i）当社と他の会社との合併（新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。）、（ii）会社分割（新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。以下同じ。）、（iii）株式交換若しくは株式移転（当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。）若しくは（iv）その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものにかかる承認決議の採択、又は（b）資産譲渡（当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合に限る。以

ご注意：この文書は、当社が2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

下同じ。)の総称である。

#### 上場廃止等による繰上償還

(i) 金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通株式の公開買付けが行われ、(ii)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(iii)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(iv)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内に本新株予約権付社債の所持人に対して通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記記載の償還に準ずる方式によって算出される償還金額に下記(7)に基づく追加額(もしあれば)を付して繰上償還するものとする。

上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編等又は下記のスクイズアウトを行う予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合には、当社の償還義務に関する本規定は適用されない。但し、かかる組織再編等又はスクイズアウトが当該決済開始日から60日以内に生じなかった場合には、当社は、当該60日間の最終日から14日以内に本新株予約権付社債の所持人に対して通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額に下記(7)に基づく追加額(もしあれば)を付して繰上償還するものとする。

当社が上記及び本規定又は下記に基づき本社債の償還義務を負うこととなる場合には、上記規定又は下記の手続が適用されるものとする。

#### スクイズアウトによる繰上償還

当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会決議がなされた場合(以下「スクイズアウト事由」という。)、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該スクイズアウト事由の発生日から14日以内に)、本新株予約権付社債の所持人に対して通知をした上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイ

ご注意：この文書は、当社が2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。



ズアウト事由に係る当社普通株式の取得日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は、本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の150%とする。但し、償還日が2018年10月2日から同年10月14日までの間となる場合、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)で繰上償還するものとする。

#### クリーンアップ条項による繰上償還

本の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債の額面金額の合計額が発行時の本社債の額面金額の総額の10%を下回った場合、当社は、本新株予約権付社債の所持人に対して、30日以上60日以内の事前の通知をした上で、残存する本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。但し、当社が上記乃至に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合には、以後本に従った繰上償還の通知を行うことはできない。

#### 買入消却

当社又は当社の子会社は、スイス中央銀行の規則(ある場合)に従って、いつでもいかなる価額でも本新株予約権付社債を幹事引受会社を介して買い入れることができ、当社は、買い入れた本新株予約権付社債を Daiwa Capital Markets Europe に引き渡して消却することができる。

#### 債務不履行等による期限の利益の喪失

本社債に関する支払い義務の不履行その他本新株予約権付社債の要項所定の一定の事由が発生し、Daiwa Capital Markets Europe が残存する本社債の期限の利益喪失を当社に対して通知した場合には、当該通知を受領してから15日以内に当該事由を治癒し、又は本新株予約権付社債の要項所定のその他の措置を取らない限り、当社は、残存する本社債の全部につき期限の利益を失い、本社債の額面金額の100%で償還しなければならない。

(5) 本新株予約権付社債券の様式

無記名式新株予約権付社債券とし、本新株予約権付社債の所持人は、本新株予約権付社債券について、記名式とすることを請求することはできないものとする。

(6) 本社債の担保又は保証

本社債には担保又は保証はこれを付さない。

(7) 特約

#### 追加額の支払

本社債の元本及び額面超過金(もしあれば)は、日本の租税公課を源泉徴収することなく支払われる。もし、かかる源泉徴収が必要となった場合は、当社は、一定の日本国非居住者又は外国法人である本新株予約権付社債の所持人に対し、当該源泉徴収後の支払額が当該源泉徴収がなければ支払われ

ご注意：この文書は、当社が2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

たであろう額と等しくなるように追加額を支払う。

担保設定制限

本新株予約権付社債の存続期間中(但し、元本及び額面超過金(もしあれば)が完全に Daiwa Capital Markets Europe に支払われるまでの期間に限る。)、当社は、現在又は将来の「外債」又は「外債」についての保証につき、その所持人のために当社の現在又は将来の資産又は収入に質権、抵当権その他の担保を設定しない。但し、当該担保の利益が同時に本新株予約権付社債にも同等の比率で及ぶ場合、又は Daiwa Capital Markets Europe が十分と認めるか社債権者集会の特別決議により本新株予約権付社債の所持人の承認を得た担保又は保証が本新株予約権付社債の所持人のために提供される場合は、この限りではない。

上記における「外債」とは、ボンド、ディベンチャー又はノートにより表章される債務(日本法上の社債に該当し、償還期間が1年を超えるものをいう。)のうち(i)日本円以外の通貨で表示されるもの、又は(ii)日本円で表示され当初その元本総額の過半が当社により若しくはその承諾を得て日本国外で募集又は販売されるものをいう。

(8) 本社債の償還金 Daiwa Capital Markets Europe

支払場所

8. 上場 該当事項なし。

9. 安定操作取引 該当事項なし。

10. その他本新株予約権付社債発行に関する必要事項は、当社の代表取締役社長及び代理人が決定する他、本新株予約権付社債に関する社債買取、支払代理及び転換代理契約書に定めるところによる。

以上

ご注意：この文書は、当社が2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

(ご参考)

1. 調達資金の用途

(1) 今回調達資金の用途

本新株予約権付社債の新規発行による手取金約70億1,800万円につきましては、愛知県小牧市の小牧第2PDセンター建設費用に5億円、群馬県太田市に計画中の北関東ロジスティクスセンター新倉庫建設費用に6億円、愛知県名古屋市に計画中の名古屋第2PDセンター建設費用に4億円、東京都江東区における事業用不動産の取得費用に50億円、残額につきましてはその他車両運搬具及び物流設備の購入等の設備投資資金として、平成26年3月末までに全額を充当する予定であります。

(2) 前回調達資金の用途の変更

該当事項はありません。

(3) 業績に与える見通し

本新株予約権付社債に利息は付されておらず、本新株予約権付社債の発行により金利負担軽減の効果があると考えておりますが、当該効果が当社グループの業績に与える影響は軽微です。また、本新株予約権の行使が行われる場合には当社グループの財務体質が強化されるものと考えております。

2. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を充実させるため、安定配当に加え、業績連動を考慮した配当を実施することを利益配分に関する基本方針といたしております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。

なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

(3) 内部留保資金の用途

内部留保資金の用途につきましては、上記2.(1)のとおりであります。

(4) 過去3決算期間の配当状況等

	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
1株当たり連結当期純利益	18.44円	27.65円	41.45円
1株当たり年間配当金 (内、1株当たり中間配当金)	10.00円 (5.00円)	12.00円 (6.00円)	14.00円 (7.00円)
実績連結配当性向	54.2%	43.4%	33.8%
自己資本連結当期純利益率	4.0%	5.8%	8.2%
連結純資産配当率	2.1%	2.5%	2.8%

(注) 1. 1株当たり連結当期純利益は、期中平均株式数に基づいて計算しています。

2. 実績連結配当性向は、1株当たり年間配当金を1株当たり連結当期純利益で除した数値です。

3. 自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益を自己資本(新株予約権及び少数株主持分控除後の連結純資産合計で期首と期末の平均)で除した数値です。

4. 連結純資産配当率は、1株当たり年間配当金を1株当たり連結純資産(期首と期末の平均)で除した数値です。

ご注意：この文書は、当社が2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

### 3. その他

#### (1) 配分先の指定

該当事項はありません。

#### (2) 潜在株式による希薄化情報

転換価額が未定のため、算出しておりません。転換価額の確定後、お知らせいたします。

#### (3) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

エクイティ・ファイナンスの状況

##### 2017年7月20日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債

発行日	平成24年7月20日
発行総額	5,000百万円
転換価額(注)	394円
転換率(注)	0.0%

(注) 転換価額及び転換率は、平成25年8月31日現在のものです。

##### 第三者割当による自己株式の処分

処分期日	平成25年5月16日
処分株式数	3,407,000株
処分価額	1株につき496円
資金調達の額	1,689,872,000円
処分先	三菱UFJ信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口)

##### 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
始値	343円	268円	332円	486円
高値	390円	339円	520円	579円
安値	190円	235円	299円	439円
終値	269円	332円	494円	501円
株価収益率 (連結)	14.59倍	12.01倍	11.92倍	

(注) 1. 平成26年3月期の株価については、平成25年9月25日現在で表示しております。

2. 株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期末の1株当たり連結当期純利益で除した数値であります。また、平成26年3月期については未確定のため記載しておりません。

過去5年間に行われた第三者割当増資等における割当先の保有方針の変更等該当事項はありません。

ご注意：この文書は、当社が2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。

(4) ロックアップについて

当社は、本新株予約権付社債に係る引受契約の締結日から払込期日後 180 日を経過するまでの期間中、Daiwa Capital Markets Europe の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式、当社普通株式に転換若しくは交換できる証券又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された証券の発行等（但し、本新株予約権付社債の発行、本新株予約権の行使による当社普通株式の交付、当社ストックオプションの行使による当社普通株式の交付、既存の若しくは新規に導入する当社ストックオプション制度に基づく当社役職員へのストックオプションの付与、従業員持株 ESOP 信託のための受託者への当社普通株式の交付、単元未満株主の売渡請求による当社普通株式の売渡し、株式分割、その他日本法上の要請による場合等を除く。）を行わない旨を合意しております。

以 上

ご注意：この文書は、当社が 2018 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本件においては国内における証券の募集は行われません。また、米国における証券の募集も行われません。