

平成 25 年 10 月 21 日

各 位



会 社 名 トシン・グループ株式会社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 加藤 光 男  
( ジャスダック・コード番号：2761 )  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 丸 山 勝 美  
企 画 本 部 長  
電 話 番 号 03-3356-0371 (代)

自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付けに関するお知らせ

当社は、平成 25 年 10 月 21 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の具体的な取得方法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. 取得の方法

本日 (平成 25 年 10 月 21 日) の終値 (最終特別気配を含む) 2,384 円で、平成 25 年 10 月 22 日午前 8 時 45 分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) において買付けの委託を行う (その他の取引制度や取引時間への変更は行わない)。

当該買付注文は当該取引時間限りの注文とする。

### 2. 取得の内容

(1) 取得する株式の種類 当社普通株式

(2) 取得する株式の総数 385,000 株

(注 1) 当該株数の変更は行わない。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われな可能性もある。

(注 2) 取得予定株式数に相当する売付注文をもって買付けを行う。

### 3. 取得結果の公表

平成 25 年 10 月 22 日 午前 8 時 45 分の取引時間終了後に取得結果を公表する。

(ご参考) 自己株式の取得に関する決議内容 (平成 25 年 8 月 5 日公表分)

- 取得する株式の種類 当社普通株式
- 取得する株式の総数 600,000 株 (上限)  
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 6.35%)
- 株式の取得価額の総額 1,500,000,000 円 (上限)
- 平成 25 年 10 月 21 日現在に於ける進捗状況
  - 取得した株式の総数 28,500 株
  - 取得価額の総額 67,842,100 円

#### 4. 支配株主との取引等に関する事項

本件自己株式取得は、当社の支配株主である代表取締役社長加藤光男ならびに代表取締役副社長加藤光昭の親族である加藤眸氏が売り手として参加することを予定したものであるため、支配株主等との取引に該当します。

当社は、本自己株式取得に際し、少数株主への不利益を回避する観点から、概ね以下の措置を取っております

すなわち、当社では、平成 25 年 10 月 21 日に取締役会を開催し、支配株主と利害関係のない取締役 7 名及び監査役 2 名（内、独立役員 1 名）が出席したうえ、本自己株式取得が、今後の資本政策の可能性を考慮して十分な審議を行い、出席取締役の全員一致により本自己株式取得について異議がないことを確認しております。また、当社は、平成 25 年 10 月 21 日付けで当社の独立役員である鈴木博明氏から、本自己株式取得は、その目的、意思決定過程、取得の条件および取得方法等に鑑み、当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書を取得しております。

また、公正性を担保するための措置として、当社は、ToSTNeT-3 取引を利用し、前日の株価（最終特別気配を含む）での自己株式取得を行う予定です。

したがって、本自己株式取得の実施は、当社の少数株主にとって不利益ではないと判断しております。

以 上