



平成25年11月21日

各 位

会 社 名 日 本 管 財 株 式 会 社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 福田 慎太郎  
(コード番号9728 東証 第一部)  
問合せ先責任者 取締役総務部長 赤井 利生  
電 話 番 号 (0798) 35-2200

### 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25年11月21日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式処分を行うこと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25年12月19日
(2) 処分株式数	281,300株
(3) 処分価額	1株につき1,777円
(4) 資金調達額	499,870,100円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分先	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株E S O P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25年9月19日開催の取締役会において、中長期的な企業価値の向上に対し当社グループの従業員にインセンティブを付与することにより、労働意欲の向上を促すとともに、福利厚生拡充と従業員持株会の活性化を図ることを目的として、「従業員持株E S O P信託」(以下、「E S O P信託」といいます。)の再導入を決議いたしました。

E S O P信託の概要につきましては、平成25年11月21日に公表いたしました「『従業員持株E S O P信託』の再導入に関するお知らせ」をご参照ください。

本自己株式の処分は、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締結する従業員持株E S O P信託契約の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株E S O P信託口)に対し、第三者割当による自己株式処分を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	499,870,100円
② 発行諸費用の概算額	48,000円
③ 差引手取概算額	499,822,100円

(2) 調達する資金の具体的な用途

自己株式の処分により調達する資金については、平成26年1月末日を目途に当社の借入金返済に充当する予定であります。

なお、上記資金用途に充当するまでの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。

4. 資金用途の合理性に関する考え方

当社の財務体質の改善を図るものであり、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) 処分価額の算定根拠

処分価額につきましては、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当該処分に係る取締役会決議の直前3カ月間（平成25年8月21日から平成25年11月20日まで）の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値である1,777円（円未満切捨て）といたしました。

直前3カ月間の当社株式の終値の平均値を採用することにしたのは、平成25年11月7日の平成26年3月期第2四半期決算発表後の株価を含んでいること、また、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、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。

また、当該価額は、当該処分に係る取締役会決議の前日（平成25年11月20日）の東京証券取引所における当社株式の終値である1,972円に90.11%（ディスカウント率9.89%）を乗じた額であり、直前1カ月間（平成25年10月21日から平成25年11月20日まで）の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値である1,836円（円未満切捨て）に96.79%（ディスカウント率3.21%）を乗じた額であり、あるいは同直前6カ月間（平成25年5月21日から平成25年11月20日まで）の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値である1,633円（円未満切捨て）に108.82%（プレミアム率8.82%）を乗じた額であります。上記の平均値及び処分価額との差額割合を勘案した結果、今回の自己株式処分に係る処分価額は、特に有利な価額とはいえ、合理的なものと判断しております。

なお、上記処分価額につきましては、当社の監査役全員（4名、うち3名は社外監査役）が、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

処分数量につきましては、現在の当社従業員持株会である「日本管財社員持株会」（以下「持株会」といいます。）の年間買付実績をもとに、今後約3年間の信託期間中に持株会が日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株E S O P信託口）より購入する予定数量に相当するものであり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し1.37%（小数点第3位を四捨五入、平成25年9月30日現在の総議決権個数168,793個に対する割合は1.67%）と小規模なものであります。また、本自己株式の処分により割当てられた当社株式は、毎月一定日に持株会に対し売却されるものであり、流通市場への影響は軽微であると考えております。

以上より、本自己株式の処分による影響は極めて軽微であり、合理的であると判断しております。

6. 処分先の選定理由等

(1) 処分先の概要

① 名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株E S O P信託口）

(1) 名 称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社		
(2) 所 在 地	東京都港区浜松町二丁目 11 番 3 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松田 雄司		
(4) 事 業 内 容	有価証券の管理業務、資産管理に係る管理業務・決済業務		
(5) 資 本 金	10,000 百万円		
(6) 設 立 年 月 日	平成 12 年 5 月 9 日		
(7) 発 行 済 株 式 数	普通株式 120,000 株		
(8) 決 算 期	3 月 31 日		
(9) 従 業 員 数	682 名（平成 25 年 3 月 31 日現在）		
(10) 主 要 取 引 先	事業法人、金融法人		
(11) 主 要 取 引 銀 行	—		
(12) 大株主及び持株比率	三菱UFJ信託銀行株式会社	46.5%	
	日本生命保険相互会社	33.5%	
	明治安田生命保険相互会社	10.0%	
	農中信託銀行株式会社	10.0%	
(13) 当事会社間の関係			
資 本 関 係	同行は当社の普通株式 59,600 株（発行済株式総数の 0.29%）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	該当事項はありません。		
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)			
決 算 期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期
純 資 産	19,428	19,810	20,339
総 資 産	367,793	408,735	471,798
1 株当たり純資産(円)	161,904.60	165,090.88	169,493.96
経 常 収 益	22,811	23,544	23,897
経 常 利 益	1,063	968	1,044
当 期 純 利 益	593	535	631
1 株当たり当期純利益(円)	4,945.13	4,466.33	5,260.98
1 株当たり配当金(円) (普通株式)	1,236.00	1,116.00	1,315.00

※なお、処分先、当該処分先の役員又は主要株主（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おります。

② 信託契約の内容

信託の種類	特定単独運用の金銭信託（他益信託）
信託の目的	持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給及び受益者要件を充足する 当社グループ従業員に対する福利厚生制度の拡充
委 託 者	当社
受 託 者	三菱UFJ信託銀行株式会社 （共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
受 益 者	持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
信託管理人	専門実務家であって、当社と利害関係のない第三者
信託契約日	平成25年12月16日
信託の期間	平成25年12月16日～平成28年12月20日
議決権行使	受託者は、持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、 当社株式の議決権を行使します。

(2) 処分先を選定した理由

E S O P信託の再導入にあたり、前回と同様に三菱UFJ信託銀行株式会社より提案を受け、当社との証券代行業務や資金借入実施といった事業上の取引関係並びに事務サポートの実績や手続きコスト等を他社比較等も含めて総合的に判断した結果、従業員持株E S O P信託契約を締結することといたしました。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社と締結した従業員持株E S O P信託契約に基づき、共同受託者としてE S O P信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株E S O P信託口）が処分先として選定されることとなります。

(3) 処分先の保有方針

処分先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株E S O P信託口）は、従業員持株E S O P信託契約に基づき、今後約3年間の信託期間内において、本自己株式の処分により割り当てられた当社株式を毎月一定日に持株会に対し売却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日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株E S O P信託口）から、割当日より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、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、並びに当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、当該報告内容が公衆縦覧に供されることへの同意について、確約書を受領する予定であります。

(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

処分先は借入により当社株式の取得に要する資金を調達する予定ですが、当該借入については、平成25年12月16日付金銭消費貸借契約証書に基づき払込みが行われることを、処分先に対して貸付を行う三菱UFJ信託銀行株式会社に確認を行っております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成25年9月30日現在）		処分後	
日本サービスマスター有限会社	25.28%	日本サービスマスター有限会社	25.28%
福田 慎太郎	5.01%	福田 慎太郎	5.01%
福田 武	4.99%	福田 武	4.99%
福田 紀子	2.63%	福田 紀子	2.63%
日本管財社員持株会	2.08%	日本管財社員持株会	2.08%
松下 利雄	1.75%	松下 利雄	1.75%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1.61%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株E S O P信託口）	1.66%
明治安田生命保険相互会社（常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社）	1.35%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1.61%
三菱UFJ信託銀行株式会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	1.15%	明治安田生命保険相互会社（常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社）	1.35%
メロン バンク トリーティー クライア ンツ オムニバス（常任代理人 株式会 社みずほ銀行決済営業部）	1.08%	三菱UFJ信託銀行株式会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社）	1.15%

(注) 処分後の大株主及び持株比率については、平成25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。

8. 支配株主との取引等に関する事項

本取引は、支配株主との取引等に該当しません。

9. 今後の見通し

当期業績予想への影響はございません。

10. 企業行動規範上の手続

本件の株式の希釈化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、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は要しません。

11. 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23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
連結売上高	73,428百万円	74,228百万円	75,065百万円
連結営業利益	3,530百万円	3,945百万円	4,014百万円
連結経常利益	3,735百万円	4,248百万円	4,379百万円
連結当期純利益	1,685百万円	2,172百万円	2,392百万円
1株当たり連結当期純利益	99.14円	128.17円	141.97円
1株当たり配当金	50.00円	40.00円	40.00円
1株当たり連結純資産	1,372.26円	1,456.44円	1,586.72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25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	20,590,153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23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
始値	1,507円	1,437円	1,495円
高値	1,540円	1,560円	1,642円
安値	1,203円	1,301円	1,388円
終値	1,438円	1,495円	1,500円

② 最近6か月間の状況

	平成25年 5月	6月	7月	8月	9月	10月
始値	1,602円	1,494円	1,446円	1,482円	1,650円	1,752円
高値	1,642円	1,555円	1,504円	1,711円	1,914円	1,850円
安値	1,487円	1,378円	1,439円	1,471円	1,634円	1,683円
終値	1,494円	1,439円	1,472円	1,650円	1,764円	1,787円

③ 処分決議日の前営業日における株価

	平成25年11月20日
始値	1,960円
高値	1,983円
安値	1,952円
終値	1,972円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

第三者割当に関する自己株処分

払込期日	平成22年12月28日
資金調達額	499,904,300円
発行価額	1,337円
募集時における発行済株式数	20,590,153株
当該募集による発行株式数	—
募集後における発行済株式数	20,590,153株
割当先	三菱UFJ信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口)
発行時における当初の資金用途	M&A(企業買収)の資金
発行時における支出予定時期	未定
現時点における充当状況	当初予定の資金用途に使用いたしました。

12. 処分要項

- (1) 処分株式数 281,300株
  - (2) 処分価額 1株につき1,777円
  - (3) 処分価額の総額 499,870,100円
  - (4) 処分方法 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口)に譲渡します。
  - (5) 払込期日 平成25年12月19日
  - (6) 処分後の自己株式数 3,395,235株
- (上記処分後の自己株式数は、平成25年9月30日現在の自己株式数を基準として記載しております。)

以上