

平成 27 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名	UTホールディングス株式会社
代 表 者	代表取締役社長兼CEO 若山 陽一
コ ー ド 番 号	2146
問 合 わ せ 先	取締役経営基盤部門長 島田 恭介
電 話 番 号	03(5447)1710

自己株式取得に係る事項及び期末配当の決定に関するお知らせ

(会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、本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 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。また、かかる自己株式取得に係る決議に伴い、期末配当に関する決議も行ったため、あわせて下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

当社グループの創業20周年を記念して、毎年実施している株主の皆様への利益還元を同年より大幅に増額して行うものとし、併せて、資本効率の向上及び株式需給の改善を通じて当社株式の価値向上を図り、将来への成長投資バランス向上を図るとともに、効率的な資本政策の遂行を可能とするため、自己株式の取得を行うこととしました。

かかる自己株式取得総額は10億円を予定しており、これは当社の平成26年3月期に係る配当金の総額5億2655万2千円と比較しても、大幅に増額したものとなっております。

※当社は株主還元方針として「総還元性向50%以上」をコミットメントとしておりますが、今回の自己株式の取得により、2015年3月期の総還元性向は90%を超える予定です。

総還元性向とは、配当と自社株買いを合わせた金額を純利益で割った比率のことです。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 3,000,000株(上限)
(発行済株式数(自己株式を除く)に占める割合7.78%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 1,000百万円 |
| (4) 自己株式取得の日程 | 平成27年2月13日～平成28年2月12日 |
| (5) 取得方式 | 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け及び東京証券取引所JASDAQ市場における信託方式による市場買付け |
| (6) その他 | 当社は、筆頭株主である当社代表取締役社長兼CEO若山陽一から、その保有する当社普通株式の一部をもって今回の当社による自己株式の取得に応ずる意向を有している旨の連絡を受けております。 |

3. 期末配当に関する決議内容

株主様への利益還元施策として、上記のとおり通年の配当総額を大幅に上回る金額規模の自己株式の取得を行うことから、平成27年3月期の期末配当については、これを行わないこととしました。

なお、今期の配当予測についてはこれまで開示を行っておりません。

また、前期の配当実績は、1株あたり13円50銭（配当金額総額：5億2655万2千円
基準日：平成26年3月31日、効力発生日：同年6月23日）です。

4. その他

（ご参考）

平成27年1月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式数（自己株式を除く） 38,563,167株

自己株式数 440,833株

以上