



平成 27 年 7 月 31 日

各 位

会社名 三菱重工業株式会社
代表者 取締役社長 宮永 俊一
(コード番号 7011)
上場取引所 東 名 福 札
問合せ責任者 グループ戦略推進室
広報部長 齊藤 啓介
(TEL 03-6716-3111)

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 27 年 7 月 31 日付にて、第三者割当による自己株式の処分（以下、「本自己株式処分」という。）を行うことについて、下記のとおり決定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 27 年 8 月 28 日
(2) 処分株式数	6,183,000 株
(3) 処分価額	1 株につき 707 円
(4) 資金調達額	4,371,381,000 円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分先	①「B I P 信託 I」 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬 B I P 信託口・75814 口） ②「B I P 信託 II」 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬 B I P 信託口・75815 口） ③「E S O P 信託」 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与 E S O P 信託口・75749 口）
(7) 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いたします。

2. 処分の目的及び理由

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会にて、当社グループ全体の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を一層高めることを目的として、以下の各制度対象者に応じて役員報酬 B I P 信託（以下「B I P 信託」という。）を 2 つ、株式付与 E S O P 信託（以下「E S O P 信託」という。）を 1 つ、合計で 3 つの信託（以下 3 つの信託を併せて「各信託」という。）を導入することについて決議しております。

「B I P 信託 I」：当社取締役（注1）

「B I P 信託 II」：当社執行役員および当社主要グループ会社の取締役（注1） および執行役員

「E S O P 信託」：当社並びに当社の主要グループ会社の管理職（注2）

（注1） 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。

（注2） 経営の中枢を担う重要ポストに就く幹部級管理職をいう。以下、同じ。

※ B I P 信託及びE S O P 信託の概要については、平成27年5月8日付で開示いたしました「役員に対する株式報酬制度の導入について」並びに、「幹部級管理職に対する株式交付制度の導入について」をご参照ください。

本自己株式処分は、当社が各信託の導入に基づき、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締結する各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に対する第三者割当による自己株式処分であります（処分先の名称については上記1（6）をご参照下さい。）。

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

払込金額の総額	4,371,381,000円
発行諸費用の概算額	－円
差引手取概算額	4,371,381,000円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額4,371,381,000円については、平成27年8月28日以降、諸費用支払いなどの運転資金に充当する予定であります。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

本自己株式処分により調達する資金は当社の業務運営に資するものであり、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

本自己株式処分は、B I P 信託 I ・ II およびE S O P 信託の導入を目的として行います。また、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1カ月間（平成27年7月1日から平成27年7月30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707円（円未満切捨て）としております。直前1カ月間の当社株式の終値の平均値を採用することにいたしましたのは、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、算定期間を直近1ヶ月としたのは、直近3ヶ月、直近6ヶ月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。

また、当該価額は、東京証券取引所における決定日の前営業日（平成27年7月30日）の終値

658円（円未満切捨て）に107.45%（プレミアム率7.45%）を乗じた額であり、直前3カ月間（平成27年5月1日から平成27年7月30日まで）の終値の平均値である738円（円未満切捨て）に95.80%（ディスカウント率4.20%）を乗じた額であり、あるいは同直前6カ月間（平成27年2月2日から平成27年7月30日まで）の終値の平均値である698円（円未満切捨て）に101.29%（プレミアム率1.29%）を乗じた額であることから、特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。

なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、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、株式交付規程に基づき信託期間中に制度対象者に交付すると見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し0.18%（小数点第3位を四捨五入、平成27年3月末現在の総議決権個数3,347,677個に対する割合0.18%）と小規模なものです。当社としては、本制度が業績向上に向けて当社および当社主要グループ会社の役職員の意欲を高めるものであり、また、当社の企業価値向上に繋がるものと考えております。

以上により、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

・名称

処分先①：「B I P信託Ⅰ」

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口・75814口）

処分先②：「B I P信託Ⅱ」

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口・75815口）

処分先③：「E S O P信託」

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与E S O P信託口・75749口）

・各信託の主な内容

①信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
②信託の目的	受益者要件を充足する各制度対象者に対するインセンティブの付与
③委託者	当社
④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）
⑤受益者	制度対象者のうち受益者要件を充足する者
⑥信託管理人	当社と利害関係のない第三者
⑦信託契約日	平成27年8月27日
⑧信託期間	平成27年8月27日～平成30年8月31日（予定）

- ⑨議決権行使 (B I P 信託 I ・ B I P 信託 II)
信託期間を通じて議決権を行使しないものとします。
(E S O P 信託)
受託者は受益者候補の意思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。
- ⑩取得株式の種類 当社普通株式

(ご参考) 処分先の概要

	処分先①	処分先②	処分先③
(1) 名称	日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (役員報酬B I P信託 口・75814口)	日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (役員報酬B I P信託 口・75815口)	日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (株式付与E S O P信 託口・75749口)
(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 和地 薫		
(4) 事業内容	有価証券等の管理業務、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	724名(平成27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	該当事項はありません。		
人的関係	該当事項はありません。		
取引関係	当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当該会社の主たる出資者である三菱UFJ信託銀行株式会社とは、信託銀行取引があります。		
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			
決算期	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
純資産(百万円)	20,339	20,829	21,233
総資産(百万円)	471,798	602,241	1,450,058
1株当たり純資産(円)	169,493.96	173,581.48	176,948.03
経常収益(百万円)	23,897	23,258	21,913
経常利益(百万円)	1,044	1,044	863
当期純利益(百万円)	631	626	522
1株当たり当期純利益(円)	5,260.98	5,221.55	4,355.17
1株当たり配当金(円) (普通株式)	1,315.00	1,305.00	1,088.00

※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は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の出資者や出資比率、役員等について、ホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報等に基づき調査し、問題がないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力との基本方針」に関する取り組みについて処分先の企業

行動規範により確認しており、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) 処分先を選定した理由

各信託の導入に伴い、三菱UFJ信託銀行株式会社より提案を受け、当社との取引関係並びに事務サポートの実績等を含めて総合的に判断した結果、各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各信託契約に基づき、共同受託者として各信託の事務を行い、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、それぞれ「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口・75814口）」「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口・75815口）」「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与E S O P信託口・75749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（役員報酬B I P信託口・75814口）」「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口・75815口）」「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与E S O P信託口・75749口）」は株式交付規程に従い、業績等に応じた当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を、原則として在職時に一定の要件を充足する制度対象者へ交付及び給付されることになっております。

なお、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定です。

また、当社は日本マスタートラスト信託銀行株式会社から、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、当社が当該報告内容を株式会社東京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同意することについて、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

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（役員報酬B I P信託口・75814口）」「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口・75815口）」「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与E S O P信託口・75749口）」が、払込みに要する資金に相当する金銭として、当社から各信託に拠出される当初信託金を処分日において信託財産内に保有する予定である旨、各信託契約により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27年3月31日現在）		処分後	
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口）	4.32%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口）	4.32%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会 社（信託口）	3.99%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会 社（信託口）	3.99%
野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱 東京UFJ銀行口）	3.72%	野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱 東京UFJ銀行口）	3.72%
明治安田生命保険相互会社	2.37%	明治安田生命保険相互会社	2.37%
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10	1.70%	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10	1.70%
野村信託銀行株式会社（退職給付信託・三 菱UFJ信託銀行口）	1.36%	野村信託銀行株式会社（退職給付信託・三 菱UFJ信託銀行口）	1.36%
東京海上日動火災保険株式会社	1.31%	東京海上日動火災保険株式会社	1.31%
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	1.21%	STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	1.21%
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	1.13%	CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	1.13%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会 社（信託口1）	1.04%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会 社（信託口1）	1.04%

- (注) 1. 上記処分後の大株主及び持株比率は、平成27年3月31日現在の株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。
2. 上記処分後の大株主及び持株比率中、持株比率は小数点第3位を四捨五入しております。
3. 上記のほか当社保有の自己株式は、平成27年6月30日現在で17,047,459株ありますが、処分後10,864,459株となります（なお、平成27年7月1日以降の単元未満株式買取・買増請求、新株予約権の行使に伴う処分による変動は反映していません。）。

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いたしません。

9. 今後の見通し

当期以降の業績への影響はありません。

10. 企業行動規範上の手続

本件の株式の希薄化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社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25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
連結売上高	2,817,893百万円	3,349,598百万円	3,992,110百万円
連結営業利益	163,520百万円	206,118百万円	296,140百万円
連結経常利益	149,028百万円	183,159百万円	274,787百万円
連結当期純利益	97,330百万円	160,428百万円	110,412百万円
1株当たり連結当期純利益	29.01円	47.81円	32.90円
1株当たり配当金	8.00円	8.00円	11.00円
1株当たり連結純資産	410.90円	459.99円	530.65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27年6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	3,373,647,813株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	7,835,000株	0.23%
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25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
始 値	404円	537円	600円
高 値	560円	765円	726.6円
安 値	288円	497円	530円
終 値	535円	597円	662.3円

② 最近6カ月間の状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月
始 値	666円	648円	664.1円	661円	666円	777.5円
高 値	679.4円	669.6円	700円	686.5円	803.9円	805円
安 値	639.1円	612円	641.5円	651.2円	662.1円	732円
終 値	655.1円	662.7円	662.3円	667.7円	789円	744.7円

③ 処分決議日の前営業日における株価

	平成 27 年 7 月 30 日
始 値	655 円
高 値	667.1 円
安 値	652.6 円
終 値	658.3 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。

12. 処分要項

- (1) 処分株式数 6,183,000 株
 (2) 処分価額 1 株につき 707 円
 (3) 処分価額の総額 4,371,381,000 円
 (4) 処分方法 「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬 B I P 信託口・75814 口）」に 1,113,000 株、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬 B I P 信託口・75815 口）」に 4,509,000 株、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与 E S O P 信託口・75749 口）」に 561,000 株をそれぞれ譲渡します。
 (5) 払込期日 平成 27 年 8 月 28 日
 (6) 処分後の自己株式数 10,864,459 株

(注) 上記「(6) 処分後の自己株式数」の株式数には、平成 27 年 4 月 1 日以降の単元未満株式の買取り分、買増し分は含まれておりません。

13. 業績に与える影響

本自己株式処分が平成 28 年 3 月期の業績に与える影響は軽微なものを見込んでおります。

以 上