



平成24年8月10日

各 位

会 社 名 : 日 本 乾 溜 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 沢 井 博 美
本 店 所 在 地 : 福 岡 市 東 区 馬 出 一 丁 目 11 番 11 号
(コード番号 1771 福証)
問 合 せ 先 : 執 行 役 員 後 藤 信 博
役 職 ・ 氏 名 総 務 企 画 部 長
(TEL 092-632-1050)

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、平成24年8月10日開催の取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 処分の概要

(1) 処 分 期 日	平成24年8月28日 (火)
(2) 処 分 株 式 数	普通株式 135,000株
(3) 処 分 価 額	1株につき 161円
(4) 資 金 調 達 の 額	21,735,000円
(5) 募 集 又 は 処 分 方 法	第三者割当による処分
(6) 処 分 先	アトムクス株式会社 100,000株 株式会社住軽日軽エンジニアリング 35,000株
(7) 処分後の自己株式数	普通株式 1,762株 (但し、平成24年7月1日以降の単元未満株式の買取分は含んでおりません。)
(8) 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、将来の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするために、本日現在自己株式である普通株式136,762株(当社発行済普通株式の持株比率は2.68%)を所有しております。

今後、当社の事業を推進する上でも、多くのお取引先の協力が不可欠なことから、今後の更なる関係強化を目的として、当社のお取引先である処分先を対象とした第三者割当による自己株式の処分を行うことを決定いたしました。

今回の第三者割当による自己株式の処分により、お取引先との協力体制が強化され、当社の事業推進の安定化が図られ、今後の当社の成長並びに当社企業価値の向上が図れるものと考えております。

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

本件処分総額	21,735,000円
処分に要する諸費用の概算額	200,000円
差引き手取概算額	21,535,000円

(2) 調達する資金の具体的な使途

当該自己株式の処分につきましては、当社の経営戦略に基づく割当予定先との更なる関係強化の一環として実施するものであります。したがって、当該自己株式の処分により調達する資金につきましては、全額運転資金に充当します。

(3) 調達する資金の支出予定時期

当該自己株式の処分により調達する資金につきましては、具体的な支出時期は、現在未定であります。支出時期までの資金管理につきましては、当社銀行口座にて管理いたします。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

当該自己株式の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、また財務体質の更なる健全化につながるものであることから、当該資金使途は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) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため当該処分にかかる取締役会決議日の直前1ヶ月間（平成24年7月10日から平成24年8月9日まで）の福岡証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（円未満切捨て、以下同じ。）161円といたしました。

また、直前1ヶ月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とするより、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あります。

なお、当該価額161円につきましては、取締役会決議日の直前取引日（平成24年8月9日）における当社普通株式の普通取引の終値164円（乖離率 -1.83%）、直近3ヶ月間（平成24年5月10日から平成24年8月9日まで）における当社普通株式の普通取引の終値の平均値158円（乖離率 +1.90%）、直近6ヶ月間（平成24年2月10日から平成24年8月9日まで）における当社普通株式の普通取引の終値の平均値158円（乖離率 +1.90%）となっており、特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。

上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名全員（うち社外監査役2名）が、特に有利な処分価額には該当しない旨の見解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

今回の自己株式処分数量は、普通株式135,000株であり、当社発行済普通株式数に占める割合は2.65%、議決権総数に対する割合は2.72%（平成24年6月30日現在の議決権総数基準）であるため、株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であると考えております。

また、今回の処分先が当社のお取引先であり、「2. 処分の目的及び理由」に記載のとおり、当社の事業推進の安定化を図ることにより、当社の企業価値向上に資するものと考えられます。従って、処分数量及び株式の希薄化の規模は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

(平成 24 年 3 月 31 日現在)

(1) 名 称	アトミクス株式会社			
(2) 所 在 地	東京都板橋区舟渡三丁目 9 番 6 号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小林 和幸			
(4) 事業内容	塗料販売事業、施工事業			
(5) 資本金	1,040,000,000 円			
(6) 設立年月日	1948 年 5 月 10 日			
(7) 発行済株式数	9,440,000 株			
(8) 決算期	3 月 31 日			
(9) 従業員数	227 名			
(10) 主要取引先	日本ゼオン株式会社、アトムサポート株式会社			
(11) 主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社			
(12) 大株主及び持株比率	西川不動産株式会社 33.66%、アトミクス取引先持株会 12.53%			
(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	当該会社より、資材及び商品を仕入れております。		
	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 (単体)				
	決 算 期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
純 資 産		8,615	8,253	8,344
総 資 産		13,322	12,571	12,527
1 株 当 たり 純 資 産 (円)		1,020.54	977.63	988.43
売 上 高		8,813	8,796	8,912
営 業 利 益		352	296	314
経 常 利 益		381	317	343
当 期 純 利 益		△366	△269	169
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)		△43.41	△31.98	20.08
1 株 当 たり 配 当 金 (円)		10.00	10.00	10.00

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(平 24 年 7 月 1 日現在)

(1) 名 称	株式会社住軽日軽エンジニアリング		
(2) 所 在 地	東京都江東区亀戸 2-35-13 新永ビル		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐久間 勇三		
(4) 事業内容	高欄、建材製品等の設計、販売、施工		
(5) 資本金	480,000,000 円		
(6) 設立年月日	2000 年 8 月 1 日		
(7) 発行済株式数	48,000 株		
(8) 決算期	3 月 31 日		
(9) 従業員数	223 名		
(10) 主要取引先	日本軽金属株式会社、株式会社ナルコ岩井		
(11) 主要取引銀行	株式会社みずほコーポレート銀行、三井住友信託銀行株式会社		
(12) 大株主及び持株比率	住友軽金属工業株式会社 50%、日本軽金属株式会社 50%		
(13) 当事会社間の関係			
資本関係	当社株式 65,000 株を保有しております。(平成 24 年 6 月 30 日現在)		
人的関係	該当事項はありません。		
取引関係	当該会社より、資材及び商品を仕入れております。		
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 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
純 資 産	1,668	2,117	2,369
総 資 産	9,980	7,921	8,748
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	34,750.00	44,104.17	49,354.17
売 上 高	14,061	13,893	12,835
営 業 利 益	1,111	1,048	961
経 常 利 益	1,077	1,042	953
当 期 純 利 益	632	607	554
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	13,166.67	12,645.83	11,541.67
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	3,300	6,300	5,750

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

※ 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、その旨の確認書を福岡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

当該処分先は、当社の資材、商品、原材料の仕入れを通じて、当社の営業活動を支援していただいております。

当社は、当該処分先との更なる関係強化を図り、財務基盤を強化して今後の事業展開を実施できる体制を強固にすることが重要と考えており、今回の処分先として選定いたしました。

(3) 処分先の保有方針

当該処分先からは、当社との関係強化の主旨に鑑み、長期的に継続して当社株式を保有する意向であることを確認しております。

また、当社は割当予定先との間で、割当を受けた日から2年間において割当予定先が本第三者割当により取得した当社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ものの氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡価額、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告し、当該報告に基づく報告を当社が福岡証券取引所に行い、当該報告の内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、内諾を得ており、確約書の発行を依頼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

処分先の内、上場会社は直近決算期の有価証券報告書、決算短信、上場会社以外は直近決算期の財務諸表等の資料から、当該処分の払込みに要する資金を十分に有していることを確認しております。

7. 処分後の大株主及び議決権比率

処分前（平成24年6月30日現在）（注）1		処分後（注）2	
伊藤忠丸紅テクノスチール株式会社	5.85%	伊藤忠丸紅テクノスチール株式会社	5.69%
日鐵住金建材株式会社	4.44%	日鐵住金建材株式会社	4.32%
日本乾溜工業従業員持株会	4.13%	日本乾溜工業従業員持株会	4.02%
株式会社福岡銀行	3.85%	株式会社福岡銀行	3.75%
株式会社西日本シティ銀行	3.85%	株式会社西日本シティ銀行	3.75%
株式会社にしけい	3.79%	株式会社にしけい	3.69%
日本乾溜工業取引先持株会	3.71%	日本乾溜工業取引先持株会	3.61%
金井利廣	3.39%	金井利廣	3.30%
大阪中小企業投資育成株式会社	2.70%	大阪中小企業投資育成株式会社	2.63%
J F E 建材株式会社	2.42%	J F E 建材株式会社	2.36%
神鋼建材工業株式会社	2.42%	神鋼建材工業株式会社	2.36%

（注）1. 処分前の大株主及び議決権比率につきましては、平成24年6月30日現在の株主名簿を基準として、議決権のある普通株式及びその議決権比率に基づき記載しております。

2. 処分後の大株主及び議決権比率につきましては、処分前の大株主及び議決権比率に、今回の第三者割当による自己株式である普通株式の処分株式数135,000株と、それに基づく議決権個数135個を反映させて記載しております。

8. 今後の見通し

当期業績予想への影響はございませんが、財務体質の健全化につながるものと考えております。

(企業行動規範上の手続き)

○ 企業行動規範上の手続きに関する事項

今回の第三者割当による自己株式の処分は、①希釈化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、福岡証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第2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きは要しません。

(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. 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、単位：百万円 特記しているものを除く）

	平成21年9月期(注)	平成22年9月期	平成23年9月期
連結売上高	9,944	12,535	12,333
連結営業利益	157	738	453
連結経常利益	159	752	471
連結当期純利益	173	688	453
1株当たり連結当期純利益(円)	29.65	131.10	91.57
1株当たり配当金(円)	普通株式 1.00 優先株式 11.00	普通株式 3.00 優先株式 10.00	普通株式 3.00 優先株式 10.00
1株当たり連結純資産(円)	94.78	223.56	314.59

(注) 平成22年9月期より連結財務諸表を作成しておりますので、平成21年9月期は当社個別業績にて記載しております。

(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24年8月9日現在）

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	7,102,000株 うち普通株式 5,102,000株 うち優先株式 2,000,000株	100.00%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	7,246,376株	102.03%
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	24,154,589株	340.11%
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	7,246,376株	102.03%

(3) 最近の株価の状況

①最近3年間の状況

	平成21年9月期	平成22年9月期	平成23年9月期
始 値	125円	136円	140円
高 値	177円	160円	182円
安 値	91円	110円	105円
終 値	136円	140円	165円

(注) 株価は福岡証券取引所におけるものです。(以下②、③も同じ)

②最近6ヶ月間の状況

	平成24年2月	3月	4月	5月	6月	7月
始 値	165円	168円	160円	158円	165円	165円
高 値	165円	168円	160円	160円	165円	165円
安 値	160円	159円	150円	151円	152円	158円
終 値	163円	165円	158円	160円	160円	163円

③取締役会決議日直前取引日における株価

	平成24年8月9日
始 値	160円
高 値	164円
安 値	160円
終 値	164円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

①第三者割当による自己株式の処分

処分日	平成23年3月29日
処分した株式種類・数	普通株式 750,000株
処分価額	1株当たり147円
処分価額の総額	110,250,000円
処分先	伊藤忠丸紅テクノスチール株式会社 日鐵住金建材株式会社 神鋼建材工業株式会社 JFE建材株式会社 朝日スチール工業株式会社 森定興商株式会社 信号器材株式会社 アゼアス株式会社 浦野株式会社 株式会社山水製作所
処分時における発行済株式総数	7,102,000株 うち普通株式 5,102,000株 うち優先株式 2,000,000株
処分時における当初の資金使途	運転資金に全額充当する予定
当初の支出予定時期	平成23年9月期に支出を予定
現時点における資金の充当状況	予定どおりに全額運転資金に充当

10. 処分要項

- | | |
|---------------|---|
| (1) 処分株式数 | 普通株式 135,000 株 |
| (2) 処分価額 | 1 株につき 161 円 |
| (3) 処分価額の総額 | 21,735,000 円 |
| (4) 処分方法 | 第三者割当の方法による |
| (5) 処分期日 | 平成 24 年 8 月 28 日 (火) |
| (6) 処分後の自己株式数 | 普通株式 1,762 株 (平成 24 年 6 月 30 日現在の自己株式数基準) |

以上