



平成 28 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 OCHI ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 越智 通広  
(コード番号:3166 東証第一部・福証)  
問合せ先 取締役執行役員人事・総務部長 酒匂 利夫  
(TEL 092 - 711 - 9174)

## 株式給付信託（BBT）の導入に伴う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 28 年 4 月 22 日付で公表した「株式給付信託（BBT=Board Benefit Trust）」（以下「本制度」といいます。）の導入に伴い、本日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行なうことについて、下記のとおり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) 払 込 期 日	平成 28 年 9 月 7 日(水)
(2) 処分する株式の種類及び数	普通株式 116,800 株
(3) 処 分 価 額	1 株につき金 1,027 円
(4) 資 金 調 達 の 額	119,953,600 円
(5) 処 分 方 法	第三者割当の方法によります。
(6) 処 分 先	資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E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 28 年 4 月 22 日付で本制度の導入を公表し、その後、平成 28 年 6 月 28 日開催の第 6 期定時株主総会において、役員報酬として決議されました。（本制度の概要につきましては、平成 28 年 4 月 22 日付「役員退職慰労金制度の廃止および株式給付信託（BBT）の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。）

本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行なうため、資産管理サービス信託銀行株式会社（本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託（以下「本信託」といいます。）の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者）に設定される信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。

### 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（差引手取概算額）

処分価額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
119,953,600 円	—	119,953,600 円

#### (2) 調達する資金の具体的な使途

本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行いません。

### 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及びその具体的内容

処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間（平成28年7月22日から平成28年8月19日まで）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である1,027円（円未満切捨）といたしました。

取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、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であると判断したためです。また、算定期間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、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。

なお、処分価額1,027円については、取締役会決議日の直前営業日の終値1,008円に対して101.88%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均1,014円（円未満切捨）に対して101.28%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均1,021円（円未満切捨）に対して100.59%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものとして判断しております。

なお、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

処分数量については、役員株式給付規則に基づき信託期間中に当社の取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員（以下、「取締役等」といいます。）に給付すると見込まれる株式数に相当するものであり、平成28年3月31日現在の発行済株式総数に対し0.86%（小数点第3位を四捨五入、平成28年3月31日現在の総議決権個数133,069個に対する割合0.88%）となりますが、本制度による当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）の給付は取締役等の退任等に伴うもので緩やかに行なわれるため、本自己株式処分に

よる株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。

また、当社としては、本自己株式処分は取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるものであり、当社の企業価値向上に繋がるものと考えています。

以上のことにより、株式の希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微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 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）

② 信託契約（株式給付信託契約）の内容

信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

信託の目的 役員株式給付規則に基づき信託財産である当社株式等を受益者に給付すること

委 託 者 当社

受 託 者 みずほ信託銀行株式会社

みずほ信託銀行株式会社は、資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契約を締結し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。

受 益 者 取締役等を退任した者のうち、役員株式給付規則に定める受益者要件を満たす者

信託管理人 当社と利害関係のない第三者を選定

信託契約日 平成 28 年 9 月 7 日（予定）

信託設定日 平成 28 年 9 月 7 日（予定）

信託の期間 平成 28 年 9 月 7 日（予定）から信託が終了するまで

③ 上場会社と処分先の関係等

当社と処分先との間に資本関係、人的関係及び取引関係はございません。また、処分先は当社の関連当事者ではありません。

(1) 名 称	資産管理サービス信託銀行株式会社		
(2) 所 在 地	東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海トリトンスクエア タワーZ		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 森脇 朗		
(4) 事 業 内 容	マスタートラスト業務、有価証券資産の管理業務、 確定拠出年金の資産管理業務		
(5) 資 本 金	50,000 百万円		
(6) 設 立 年 月 日	平成13年1月22日		
(7) 発 行 済 株 式 数	1,000,000 株		
(8) 決 算 期	3月31日		
(9) 従 業 員 数	631人 (平成28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	株式会社みずほフィナンシャルグループ 54% 第一生命保険株式会社 23% 朝日生命保険相互会社 10%		
(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	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。特記しているものを除く。)		
決 算 期	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
純 資 産	58,535	59,419	60,385
総 資 産	735,648	1,993,528	5,473,232
1株当たり純資産(円)	58,535	59,419	60,385
経 常 収 益	22,651	23,785	24,500
経 常 利 益	1,911	1,792	1,721
当 期 純 利 益	1,169	1,129	1,129
1株当たり当期純利益(円)	1,169.04	1,129.20	1,129.27
1株当たり配当額(円)	240.00	230.00	230.00

※なお、資産管理サービス信託銀行株式会社は、株式会社みずほフィナンシャルグループの子会社であり、同社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報（企業行動規範等）に基づく調査により、処分先、当該処分先の役員または主要株主（主な出資者）が反社会的勢力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います。

## (2) 処分先を選定した理由

本信託の導入に伴い、上記信託契約に基づき、再信託受託者である資産管理サービス信託銀行株式会社に設定されている信託E口に処分を行なうものであります。

## (3) 処分先の保有方針

処分先である資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）は、上記信託契約に基づき、信託期間内において役員株式給付規則に基づき信託財産である当社株式等を受益者に給付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資産管理サービス信託銀行（信託E口）との間におきまして、払込期日（平成28年9月7日）より2年間において、当該処分株式の全部また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き、確約書締結の内諾を得ております。

## (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

処分先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社から本信託に拠出される当初信託金が処分期日において信託財産内に存在する予定である旨、株式給付信託契約書により確認を行なっております。

## 7. 処分後の大株主及び持株比率

処 分 前 (平成 28 年 3 月 31 日現在)		処 分 後	
越 智 八千代	20.43%	越 智 八千代	20.43%
越 智 通 広	10.07%	越 智 通 広	10.07%
オチワークサービス株式会社	8.12%	オチワークサービス株式会社	8.12%
伊藤忠建材株式会社	3.11%	伊藤忠建材株式会社	3.11%
住友林業株式会社	3.05%	住友林業株式会社	3.05%
三井住商建材株式会社	2.51%	三井住商建材株式会社	2.51%
吉野石膏株式会社	2.20%	吉野石膏株式会社	2.20%
OCHI ホールディングス社員持株会	1.92%	OCHI ホールディングス社員持株会	1.92%
株式会社福岡銀行	1.70%	株式会社福岡銀行	1.70%
永大産業株式会社	1.56%	永大産業株式会社	1.56%

- (注) 1. 処分前(平成28年3月31日現在)に、当社は自己株式259,609株(1.91%)を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
2. 処分後の大株主及び持株比率については、平成28年3月31日現在の株主名簿を基準としたものであります。
3. 上記持株比率は、発行済株式総数に対する割合であります。

## 8. 今後の見通し

当期業績予想への影響は軽微であると考えます。

## 9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本自己株式処分は、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、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。

## 10. 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）

	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
売上高	91,323	83,469	84,525
営業利益	2,172	1,411	1,468
経常利益	2,348	1,579	1,594
親会社株主に帰属する当期純利益	1,454	1,107	1,153
1 株当たり当期純利益(円)	108.92	82.96	86.36
1 株当たり配当金(円)	12.00	14.00	15.00
1 株当たり純資産(円)	702.68	791.26	853.75

### (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 28 年 3 月 31 日現在）

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	13,610,970 株	100%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—	—
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—	—
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—	—

### (3) 最近の株価の状況

#### ① 最近の 3 年間の状況

	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
始 値	705 円	952 円	1,388 円
高 値	1,030 円	2,010 円	1,396 円
安 値	631 円	675 円	898 円
終 値	955 円	1,390 円	1,010 円

(注) 1. 平成 26 年 3 月期の始値及び安値は福岡証券取引所、高値及び終値は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

2. 平成 27 年 3 月期の始値及び安値は東京証券取引所市場第二部、高値及び終値は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3. 平成 26 年 9 月 1 日付で普通株式 1 株につき 1.5 株の割合で株式分割を行なっております。平成 26 年 3 月期及び平成 27 年 3 月期の始値は、当該株式分割前の状況を表示しております。

② 最近 6 ヶ月間の状況

	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
始 値	1,019 円	1,001 円	1,003 円	1,003 円	1,010 円	1,008 円
高 値	1,090 円	1,125 円	1,092 円	1,120 円	1,026 円	1,039 円
安 値	918 円	1,001 円	926 円	1,002 円	962 円	981 円
終 値	1,001 円	1,010 円	1,035 円	1,021 円	1,008 円	1,038 円

③ 処分決議日直前取引日における株価

	平成 28 年 8 月 19 日現在
始 値	1,001 円
高 値	1,013 円
安 値	1,001 円
終 値	1,008 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。

11. 処分要項

(1) 処分する株式の種類及び数	普通株式 116,800 株
(2) 処 分 価 額	1 株につき金 1,027 円
(3) 資 金 調 達 の 額	119,953,600 円
(4) 処 分 方 法	第三者割当の方法によります。
(5) 処 分 先	資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託 E 口)
(6) 申 込 期 日	平成 28 年 9 月 7 日 (水)
(7) 払 込 期 日	平成 28 年 9 月 7 日 (水)
(8) 処分後の自己株式数	142,809 株

※処分後の自己株式数は、平成 28 年 3 月 31 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