

2021年2月8日

各位

会社名：株式会社フェリシモ
 代表者：代表取締役社長 矢崎 和彦
 (コード番号 3396 東証第一部)
 問合せ先: 執行役員 経営企画室長 宮本 孝一
 (TEL 078-325-5555)

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、2020年4月21日開催の取締役会において、生活者が社会文化活動に参画できる機会を創造するとともに、産学官との共創による活動の推進をはかり、社会文化活動を更に長期的、安定的、発展的な営み「ともにしあわせになるしあわせ」に資することを目的として、一般財団法人「フェリシモ財団」(以下「本財団」といいます。)を設立すること、及び本財団に対して第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式の処分」といいます。)を行うことを決議し、2020年5月28日開催の第55期定時株主総会においてご承認をいただきました。

本日付の取締役会において、募集事項の詳細を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の処分について

① 処分株式数	普通株式 600,000 株
② 処分価額	1株につき1円
③ 資金調達額	600,000円
④ 募集又は処分方法	第三者割当による処分
⑤ 処分先	一般財団法人フェリシモ財団
⑥ 処分期日	2021年2月8日
⑦ その他	本自己株式の処分については、2020年5月28日開催の第55期定時株主総会において、会社法第199条及び第200条の規定に基づき、募集事項の決定を当社取締役会に委任することが承認されています。

2. 処分先の概要

① 名称	一般財団法人フェリシモ財団
② 所在地	神戸市中央区新港町7番1号
③ 代表の役職	代表理事 矢崎 和彦
④ 活動内容	生活者・産学官参画型のしあわせ社会創造プロジェクトの推進
⑤ 活動原資	年間約1,000万円 当社から700万円の寄付を行い、これに1. ①に記載の自己株式の処分により割当てられる当社株式の配当を加えて活動原資といたします。

⑥ 設立年月日	2021年1月8日
⑦ 当社との関係	
資本関係	当社は本財団の基本財産の出捐企業となります。
人的関係	当社の代表取締役1名が本財団の代表理事を兼務しております。また、当社の取締役3名が本財団の評議員を兼務しております。
取引関係	当社から本財団に対して財団設立時に700万円の寄付を行いました。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

なお、本件の詳細につきましては、2020年4月21日に開示いたしました「一般財団法人「フェリシモ財団」の設立及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上