



2023年7月24日

各位

会社名 ワタミ株式会社
(コード番号 7522 東証プライム市場)
代表者名 代表取締役会長兼社長 渡邊 美樹
問合せ先 取締役 CFO 渡邊 将也
(TEL 03-5737-2784)

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、2023年7月24日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

1. 処分の概要

(1) 払込期日	2023年8月9日
(2) 処分する株式の種類及び数	普通株式 100,000株
(3) 処分価額	一株につき 893円
(4) 処分価額の総額	89,300,000円
(5) 処分方法 (処分予定先)	第三者割当の方法による (エスフーズ株式会社)
(6) その他	本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しており、会社法の定めにより、電子公告が適正に行われた事実をもって実施することを条件とします。

2. 処分の目的及び理由

ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの方のありがとうを集めるグループになろう」という経営理念のもとSDGsに賛同し再生可能エネルギーを利用した循環型6次産業モデルであるワタミモデルを推進しSDGs達成を目指します。

具体的には、現在、国内7カ所に531haの規模で農業・酪農を行っているワタミファームで生産された農畜産物(1次産業)は、ワタミ手づくり厨房で加工(2次産業)され、ワタミグループの外食事業や宅食事業(3次産業)を通じて、全国のお客様に提供しています。さらに、再生可能エネルギー事業として風力発電設備の開発・建設・運転管理などにも取り組み、グループ全体が、100%再生可能エネルギーの電力供給を目指しこれら一貫した6次産業を推進します。

SDGsへの具体的な取り組みとしましては、容器回収リサイクルによるサーキュラーエコノミーの実現、有機農業の促進、再エネ電力による脱炭素社会の実現、人権方針の策定と人権デューデリジェンスの仕組みの構築、食品リサイクルループの構築による循環型社会・環境配慮型農業の実現など、多くの活動を行っており、これら活動を通して、将来の持続可能でサステナブルな社会の実現を目指します。

エスフーズグループは、「おいしさと健康を愛する魅力あるスタミナ食品をもって世界に貢献する。」ことを経営理念(社是)に掲げ、「5つのマテリアリティ(重要課題)」を優先的に取り組むことで、環境・社会・経済の様々な課題解決と事業活動を連動させ、グループの持続的な成長・発展とともに持続可能な社会の実現に貢献しております。

両社は、これらESGへの取り組みが、企業の永続的活動を強化し、企業価値及び株主価値を大きく向上させることを共通の理解としており、結果、今後の食材の安定的かつ継続的な供給にもつながると考え、このた

び、当社株式 100,000 株の引き受けをいただくこととなりました。

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

① 払込金額の総額	89,300,000 円
② 発行諸費用の概算額	0 円
③ 差引手取概算額	89,300,000 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

ワタミモデルの推進によるサステナビリティな社会の実現並びに食材の安定的かつ継続的な供給

4. 資金使途の合理性に関する考え方

上記「3. (2) 調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり使途を充当することは、当社の事業基盤を拡大化し、中長期的な当社の企業価値向上に資するものと考えます。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

払込金額については、処分予定先との協議の結果、89,300,000 円といたしました。当該金額は、近時の当社株式の動向、本自己株式取得方針に伴う市場の需給状況その他の諸般の事情を踏まえ、本第三者割当に係る取締役会決議日(以下「本取締役会決議日」といいます。)の直前営業日(2023年7月21日)における当社普通株式の普通取引の終値 893 円(円位未満四捨五入)としております。

当該処分価額は日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠しており、直前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して0.22%のディスカウント、過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して2.30%のディスカウント、過去6ヶ月間の終値単純平均値に対して2.72%のディスカウントとなっており、処分予定先にとって、特に有利なものではないと判断いたしました。

なお、上記取締役会に出席した監査等委員3名全員(うち2名は独立社外監査等委員)からは、エスフーズ株式会社への第三者割当による自己株式の処分価額の妥当性について、「処分価額」は、適正・妥当であり、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠しており、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見をj得ております。

(2) 処分数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

自己株式処分に係る株式数は100,000株(議決権数1,000個)であり、これは現在の当社発行済株式総数42,684,880株に対して0.23%(2023年3月31日現在の総議決権数398,865個の0.25%、小数点以下第3位を切り捨て)の割合に相当し、一定の希薄化が生じることが見込まれますが、極めて軽微であります。

また、本第三者割当は、ESG活動を通したサステナブルな社会の実現による、両社の持続的な企業価値及び株主価値の向上に資することが見込まれることから、本自己株式処分における処分数量および株式の希薄化につきましては合理的であると判断しております。

6. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

(1) 名 称	エスフーズ株式会社
(2) 所 在 地	兵庫県西宮市鳴尾浜1-22-13
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 村上 真之助
(4) 事業内容	食肉等の製造・卸売事業、小売事業、外食事業
(5) 資 本 金	42億9,835万円
(6) 設 立 年 月 日	1967年5月22日
(7) 発 行 済 株 式 数	32,267,721株

(8) 決算期	2月28日		
(9) 従業員数	(連結) 2,415名 (平均臨時雇用者数 2,514名) (2023年2月28日)		
(10) 主要取引先	-		
(11) 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社山陰合同銀行、三井住友信託銀行株式会社		
(12) 大株主及び持株比率	(6) 【大株主の状況】 村上 真之助 25.29% 丸紅株式会社 15.31% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 6.79% NORTHERNTRUSTCO. (AVFC) REFIDELITYFUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 3.93% 有限会社ファイブエム 3.44% JPMORGANCHASEBANK385632 (常任代理人株式会社みずほ銀行) 2.56% BBHFORFIDELITYLOW-PRICEDSTOCKFUND (PRINCIPALALLSECTORSUBPORTFOLIO) (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) 2.54% 三井物産株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 2.23% 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 2.07% 株式会社 SMBC 信託銀行 (株式会社 三井住友銀行退職給付信託口) 1.93%		
(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	当社は、処分予定先と原材料の仕入に関する取引を行っております。		
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	2021年2月期	2022年2月期	2023年2月期
連結純資産	94,507	106,157	117,306
連結総資産	172,394	181,518	204,778
1株当たり連結純資産(円)	2,783.08	3,139.55	3,481.61
連結売上高	327,479	358,824	399,208
連結営業利益	12,609	17,427	14,571
連結経常利益	12,990	17,999	15,841
親会社株主に帰属する当期純利益	9,965	11,944	10,570
1株当たり連結当期純利益(円)	314.96	377.82	334.30
1株当たり配当金(円)	64	70	78

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(注)

処分予定先であるエスフーズ株式会社は、東京証券取引所プライム市場に上場しており、当社は、エスフーズ株式会社が東京証券取引所に提出した2023年5月30日付「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の内部統制システム等に関する事項において、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を確認することにより、当社は、処分予定先グループ及びその役員、従業員、主要株主が反社会的勢力等とは一切関係がないものと判断しております。

(2) 処分予定先を選定した理由

上記「2. 処分の目的及び理由」をご参照ください。

(3) 割当予定先の保有方針

当社は、処分予定先であるエスフーズ株式会社が、本業務提携関係の強化の趣旨に鑑み、本自己株式処分により取得する当社株式を中長期的に保有する意向であることを口頭にて確認しております。

なお、当社は、処分予定先より、払込期日から2年以内において、本第三者割当による自己株式処分により取得した当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を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の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

(4) 処分予定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、エスフーズ株式会社が2023年5月25日付で関東財務局長に提出した有価証券報告書に記載されている連結財務諸表により、エスフーズ株式会社が第三者割当の払込みに要する十分な現金及び現金同等物(46,601百万円)を保有していることを確認していることから、かかる払込みに支障はないと判断しております。

7. 募集後の大株主及び議決権比率

募集前 (2023年3月31日現在)		募集後	
有限会社アレーター	28.73%	有限会社アレーター	28.66%
サントリー株式会社	13.59%	サントリー株式会社	13.56%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	6.64%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	6.62%
株式会社横浜銀行	1.61%	株式会社横浜銀行	1.61%
ワタミ従業員持株会	1.37%	ワタミ従業員持株会	1.37%
損害保険ジャパン株式会社	1.10%	損害保険ジャパン株式会社	1.10%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	1.05%	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	1.05%
極洋商事株式会社	1.00%	極洋商事株式会社	1.00%
明治安田生命保険相互会社	0.96%	明治安田生命保険相互会社	0.96%
株式会社みずほ銀行	0.95%	株式会社みずほ銀行	0.95%

(注)

割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式数にかかる議決権の数を、2023年3月31日現在の総議決権数398,865個に本自己株式処分により増加する議決権数1,000個を加えた399,865個で除して算出しております。

8. 今後の見通し

本自己株式処分は、当社事業の強化や財務体質の強化等に寄与すると考えられますが、その影響は中長期的なものとして想定しており、現時点では2024年3月期の業績への具体的な影響等につきましては軽微であります。今後開示すべき事項が生じた場合には、判明次第速やかに公表いたします。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本第三者割当は、①希薄化率が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(新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)ことから、東京証券取引所の定める上場規程第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きは要しません。

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）

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
連結売上高	60,852百万円	64,362百万円	77,922百万円
連結営業利益	▲9,689百万円	▲3,263百万円	2,317百万円
連結経常利益	▲8,171百万円	2,665百万円	3,883百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	▲11,561百万円	▲1,844百万円	1,674百万円
1株当たり連結当期純利益	▲292.66円	▲45.49円	41.27円
1株当たり配当金	-円	-円	7.5円
1株当たり連結純資産	78.46円	51.37円	129.40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（2023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	42,684,880株	100%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	115,000株	0.29%
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	0株	0.00%
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	0株	0.00%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
始値	902円	1,014円	928円
高値	1,188円	1,184円	1,111円
安値	734円	832円	872円
終値	1,004円	935円	905円

② 最近6か月間の状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月
始値	976円	976円	904円	910円	935円	896円
高値	991円	983円	934円	942円	991円	924円
安値	943円	888円	873円	899円	887円	885円
終値	976円	900円	905円	934円	895円	899円

③ 発行決議日前営業日における株価

	2023年7月21日
始値	897円
高値	897円
安値	891円
終値	893円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

払込期日	2021年3月22日
------	------------

調達資金の額	996,096,200円(差引手取概算額)
発行価額	1,002円
募集時における発行済株式数	41,686,780株
当該募集による発行株式数	998,100株
募集後における発行済株式総数	42,684,880株
割当先	有限会社アレーター
発行時における当初の資金使途	① 「焼肉の和民」出店 400百万円 ② 宅食 営業所出店 200百万円 ③ 「から揚げの天才」及び「bb.q OLIVE CHIKEN cafe」直営出店 200百万円 ④ IT投資 196百万円 合計 996百万円
発行時における支出予定時期	① 「焼肉の和民」出店 2021年4月～2021年10月 ② 宅食 営業所出店 2021年4月～2022年3月 ③ 「から揚げの天才」及び「bb.q OLIVE CHIKEN cafe」直営出店 2021年4月～2021年7月 ④ IT投資 2021年4月～2022年3月
現時点における充当状況	全額充当

11. 処分要項

(1) 処分する株式の種類及び数	普通株式 100,000株
(2) 処分価額	一株につき 893円
(3) 処分価額の総額	89,300,000円
(4) 処分方法(処分予定先)	第三者割当の方法による (エスフーズ株式会社)
(5) 処分予定先	エスフーズ株式会社
(6) 払込期日	2023年8月9日
(7) 処分後の自己株式数	2,600,557株
(8) その他	本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しており、会社法の定めにより、電子公告が適正に行われた事実をもって実施することを条件とします。

以上