



2014年8月4日

各 位

株式会社インプレスホールディングス

代表者名： 代表取締役社長 関本 彰大

(コード番号 9479 東証1部)

問合せ先： 執行役員 CAO 伯田 敦

(TEL : 03 - 5275 - 9011)

自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付けに関するお知らせ
(会社法第 459 条第 1 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び
自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付け)

当社は本日、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり自己株式の取得に係る事項及び具体的な方法につき、取締役会決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式を取得するものであります。

2. 取得方法

本日(2014年8月4日)の終値 123円で、2014年8月5日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) において買付けの委託を行う(その他の取引制度や取引時間への変更は行わない。)

当該買付注文は当該取引時間限りの注文とする。

3. 取得内容

- | | |
|----------------|------------------------------|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 406,500 株 |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 49,999,500 円 |
| (4) 取得結果の公表 | 午前 8 時 45 分の取引終了後に取得結果を公表する。 |

(注1) 当該株数の変更は行わない。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もある。

(注2) 取得予定株式数に相当する売付注文をもって買付けを行う。

4. 支配株主との取引等に関する事項

本自己株式の取得は、当社の支配株主である塚本慶一郎氏からの取得が予定されているため、支配株主との取引等に該当します。

当社が、2014年6月30日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に関する本取引における適合状況は、以下の通りです。

同指針では、「当社と支配株主との取引に関しましては、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取締役会決議及び社内規定等に基づき決定・処理がなされております。少数株主保護の観点から、取締役会決議及び社内規定等によらない取引が発生する場合には、弁護士、税理士、会計監査人等の外部機関の見解を求めることとし、取引の公正性を確保しております。」としております。そのため当社は、2014年7月30日に取締役会を開催し、支配株主と利害関係のない取締役5名（うち社外取締役1名）及び監査役4名（うち社外監査役2名）により、本自己株式取得の実施に関しその目的及び取得方法等につき事前審議を行い、本自己株式取得が経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために実施されることを確認しました。また本日、取得条件の確定をもって、支配株主と利害関係のない取締役の全員一致により本自己株式取得の実施につき、取締役会決議をいたしました。

当社は、2014年8月1日付けで「平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」を公表しており、本自己株式取得の実施前において、インサイダー取引規制に係る重要事実をすべて開示しております。また、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）を利用し、前日の株価終値（最終特別気配を含む。）での本自己株式取得を行う予定であるため、十分に公正性を担保するための措置を講じております。また、本自己株式取得のほかに、広く一般投資家に向けて本自己株式取得と同規模の自己株式取得を行う予定であります（本日付、「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」を併せてご参照ください）。

当社は、独立役員である社外取締役前田隆正及び社外監査役大西健一、松本伸也氏から、本自己株式取得は、その目的及び当社が講じている上記の公正性を担保するための措置等により、当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書を2014年8月4日付けでいただいております。

したがって、本自己株式取得の実施は当社の少数株主にとって不利益ではないと判断しております。

（ご参考）2014年3月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	34,184,594株
自己株式数	3,186,906株

以上

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレスホールディングス 広報室

Tel: 03-5275-9048 / E-mail: release@impressholdings.com

URL: <http://www.impressholdings.com/>