



平成 23 年 10 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 光彩工藝
代表者名 代表取締役社長 深沢栄二
(J A S D A Q ・ コード 7878)
問合せ先
常務取締役 管理部部長 吉田 貴
電話 0551-28-4181

(追加) 自己株式の取得及び大証「J-NET市場における自己株式取得取引」による
自己株式の買付けに関するお知らせ

平成 23 年 10 月 12 日に発表しました標記開示資料について下記のとおり追加をいたします。

記

5. 支配株主との取引等に関する事項

本自己株式取得は、当社の支配株主である株式会社エステオが売り手として参加することを予定したものであるため、支配株主との取引等に該当します。当社が、平成 23 年 4 月 27 日に開示しましたコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方針に関する指針」に関する本取引における適合状況は、以下のとおりであります。

「株式会社エステオは、当社の親会社であります。事業活動を行う上で承認事項など、同社からの制約はありません。株式会社エステオは保険代理業を行っており、損害保険の一部について当社と取引はありますが、取引条件は一般的な取引と同等の条件であります。その他においては取締役の兼任など人的関係はありません。当社と支配株主等との間で少数株主の利益に相反する恐れのある取引を行う場合は、当社取締役会において適性に審議し、少数株主の保護に努めております。」

当社は取締役会に先立ち、支配株主から独立した第三者である当社社外監査役 2 名から (1) 本自己株式取得が経営の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的としていること、(2) 本自己株式取得の交渉・準備段階から決定に至るまで利益相反回避措置がとられ、手続の公平性が担保されていること、(3) J-NET 市場における取引であるため、取引条件の公平性が担保されていること、(4) 本自己株式取得は当社の企業価値の向上に資するものと考え、こと等を総合的に見て、本自己株式取得は当社の少数株主にとって不利益でない旨の意見を聴取しておりますが、意見書につきましても本日(平成 23 年 10 月 25 日)付けで入手しております。

以 上