

平成24年8月29日

各位

会社名 新報国製鉄株式会社
代表者名 代表取締役社長 成瀬 正
(JASDAQ・コード5542)
問合せ先
役職・氏名 総務部長 成島 伸一
電話 049-242-1950

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24年8月29日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 処分概要

- (1) 処分期日 平成24年9月19日
- (2) 処分株式数 普通株式 154,055株
- (3) 処分価額 1株につき 202円
- (4) 処分価額の総額 31,119,110円
- (5) 募集又は処分方法 第三者割当による処分
- (6) 処分先 株式会社湊組
- (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、保有する自己株式の活用について検討してまいりましたが、今回その一環として財務体質の強化並びに将来にわたる安定株主の確保を目的及び理由として、本件第三者割当による自己株式処分をすることといたしました。

3. 調達する資金の額、用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）
31,119,110円

(2) 調達する資金の具体的な用途

具体的な用途	金額（円）	支出予定時期
運転資金に充当予定	31,119,110	平成24年10月

4. 調達する資金用途の合理性に関する考え方

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ることから、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) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

処分価格につきましては、今回の第三者割当による自己株式の処分に係る取締役会決議の前日までの直近3ヶ月間（平成24年5月29日から平成24年8月28日まで）の株式会社大阪証券取引所のジャスダック（スタンダード）における終値平均値224円（1円未満切捨て）の90%相当である202円といたしました。

処分価格の算定根拠を取締役会決議の前日以前3か月の終値平均値とした理由は、当社株式が市場における取引高が少なく、株価の短期的な変動が大きいため、一定期間の平準化された値を基準とすることにより、恣意性を排除でき、客観的かつ合理的であると判断したものであります。

なお、当該処分に係る取締役会決議日の前日の終値は200円（乖離率1.0%）、直近1か月の終値平均値は207円（乖離率2.5%）、直近6か月の終値平均値は241円（乖離率16.2%）であり、特に有利な処分価格に該当しないものと判断しております。

払込金額が処分予定先に特に有利でないことに係る適法性に関する監査役の意見等は、以下のとおりです。

本自己株式処分に関しては、当社監査役3名（内常勤監査役1名及び社外監査役2名）から、上記算定根拠による処分価格の決定は、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」に準拠したものであり有利発行には該当しないと認識している旨の意見を得ております。

(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

今回の自己株式処分数の発行済株式数に占める割合は4.39%（本自己株式処分前の総議決権数に占める割合は4.89%）であり希薄化は小規模であるため、市場への影響は軽微であると判断しております。

6. 処分予定先の選定理由等

(1) 処分予定先の概要

（平成24年1月31日現在）

① 商号	株式会社湊組
② 本店所在地	和歌山県和歌山市湊2丁目12番24号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 笹本昌克
④ 事業内容	貨物運送 倉庫業
⑤ 資本金の額	45,000,000円
⑥ 設立年月日	昭和49年4月1日
⑦ 発行済株式数	900株
⑧ 事業年度の末日	1月31日
⑨ 従業員数	750名
⑩ 主要取引先	和歌山県、和歌山市、住友金属工業(株)、住友鋼管(株)
⑪ 主要取引銀行	紀陽銀行
⑫ 大株主及び持株比率	合資会社湊組 52.4% 東洋検査工業株式会社 17.2%

⑬ 当社との関係等	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	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。 また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。	
⑭ 最近3年間の売上高			
	平成22年1月期	平成23年1月期	平成24年1月期
売上高	10,905	10,872	11,789

(単位：百万円)

※ なお、当社社長は、処分予定先株式会社湊組と前職時より20年来の親交があり、先方の役員の方々と面識があります。また処分予定先の主要取引先は和歌山県、和歌山市、住友金属工業㈱でありまりますので当社として信用力がある先と考えております。従って処分予定先、当該処分予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一切関係ないと認識しており、その旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に提出しております。

(2) 処分予定先を選定した理由

当社では、自己株式の活用を検討していたところ、当社社長が前職時より20年来の親交がある処分予定先株式会社湊組より、安定した資金の運用先として当社保有株式を譲渡して欲しいとの申出があり、処分先として選定いたしました。

(3) 処分予定先の保有方針

処分予定先からは、長期的に継続して保有する意向であることを確認しております。

なお、当社は処分予定先から、払込期日（平成24年9月19日）から2年間において当該自己株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名又は名称および譲渡株式数等の内容を直ちに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大阪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つき、確約書を受領しております。

(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

処分予定先が、当該処分の払込に要する資金を十分に有していることを銀行残高証明書により確認しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成24年6月30日現在）		処分後	
住友金属工業(株)	17.66%	住友金属工業(株)	17.66%
三徳工業(株)	10.80%	三徳工業(株)	10.80%
(株)埼玉りそな銀行	4.47%	(株)湊組	7.69%
武陽商工(株)	3.30%	(株)埼玉りそな銀行	4.47%
(株)山本本店	3.05%	(株)山本本店	3.05%
日東紡績(株)	2.85%	日東紡績(株)	2.85%
小森誠一	2.16%	小森誠一	2.16%
成川實	2.11%	成川實	2.11%

鈴木伍郎	1.85%	鈴木伍郎	1.85%
久永君子	1.62%	久永君子	1.62%

※なお、平成 24 年 6 月 30 日現在、自己株式数は 353,071 株（10.06%）ですが、表中には記載しておりません。

※又、本日子会社である武陽商工(株)の保有する当社株式 115,945 株（3.30%）を株式会社湊組へ平成 24 年 9 月 19 日に同価格にて譲渡する旨の契約を締結しております。

※処分後の大株主及び持株比率は、本第三者割当による自己株式及び子会社（武陽商工(株)）保有株式処分を合算して表記しております。

8. 今後の見通し

本自己株式処分による当社の平成 24 年 12 月期業績予想への影響はございませんが、財務体質の強化につながるものと考えております。

（企業行動規範上の手続き）

・ 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、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（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）から、株式会社大阪証券取引所の定める「企業行動規範に関する規則」第 2 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。

9. 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 21 年 12 月期	平成 22 年 12 月期	平成 23 年 12 月期
売上高	1,835	3,640	4,185
営業利益	△1,138	△67	212
経常利益	△1,081	△47	235
当期純利益	△1,190	△60	291
1 株当たり当期純利益（円）	△376.45	△19.00	92.22
1 株当たり配当金（円）	—	—	3.00
1 株当たり純資産（円）	174.57	153.30	246.91

（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 24 年 6 月 30 日現在）

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	3,510,000 株	100%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—株	—%
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—株	—%
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—株	—%

（3）最近の株価の状況

① 最近 3 年間の状況

	平成 21 年 12 月期	平成 22 年 12 月期	平成 23 年 12 月期
始値	255 円	250 円	253 円
高値	288 円	350 円	430 円

安 値	127 円	187 円	190 円
終 値	235 円	218 円	309 円

② 最近6か月間の状況

	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
始 値	309 円	267 円	261 円	255 円	219 円	230 円
高 値	316 円	279 円	266 円	262 円	270 円	243 円
安 値	260 円	256 円	249 円	227 円	200 円	216 円
終 値	264 円	263 円	263 円	235 円	238 円	224 円

③ 処分決議日前日における株価

	平成 24 年 8 月 28 日現在
始 値	200 円
高 値	200 円
安 値	200 円
終 値	200 円

- (4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はございません。

10. 処分要項

- (1) 処分自己株数 154,055 株
(2) 処分価格 1 株につき 202 円
(3) 処分価格の総額 31,119,110 円
(4) 処分方法 第三者割当
(5) 払込期日 平成 24 年 9 月 19 日
(6) 処分後の自己株式数 199,016 株 (平成 24 年 6 月 30 日現在の自己株式数 353,071 株から処分自己株式数 154,055 株を差し引いております。)

以 上