

平成 25 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ウッドフレンズ
代表者名 代表取締役 前田 和彦
(JASDAQ・コード 8886)
問合せ先
役職・氏名 経理部長 中島 崇
電話 052-249-3503

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 25 年 4 月 15 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について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 処分要領

- | | |
|-------------|------------------|
| (1) 処分期日 | 平成 25 年 5 月 1 日 |
| (2) 処分株式数 | 当社普通株式 120 株 |
| (3) 処分価額 | 1 株あたり 249,900 円 |
| (4) 処分価額の総額 | 29,988,000 円 |
| (5) 処分方法 | 第三者割当による処分 |
| (6) 処分先 | チョダウーテ株式会社 |
| (7) その他 | 該当事項はありません。 |

2. 処分の目的及び理由

本自己株式処分の処分先であるチョダウーテ株式会社は、国内石膏ボードの主要メーカーです。石膏ボードは、当社の主たる商品である戸建分譲住宅の重要な部材です。

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、今般、自己株式の処分を通じて処分先との間の取引関係が強化されることにより、当社の中長期的な発展に資するものと判断し、第三者割当により本自己株式処分をすることとしました。

本自己株式処分による調達資金は、住宅事業における原材料及び資材購入等の運転資金に充当する予定です。

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（差引手取概算額）

① 処分価額の総額	29,988,000 円
② 発行諸費用の概算額	700,000 円
③ 差引手取概算額	29,288,000 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額 29,288,000 円につきましては、当社の基幹事業である住宅事業における原材料及び資材購入等の運転資金に充当する予定です。

4. 調達する資金使途の合理性に関する考え方

本自己株式の処分による調達資金は、住宅事業における原材料及び資材購入等の運転資金に充当することにより、当社の財務体質の向上に資するものと考えており、当該資金使途は合理性があると判断しております。

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

処分価額につきましては、恣意性を排除し、また当社の現在の実勢を最もよく表わす株価として本自己株式処分に係る決議のための当社取締役会開催日の前営業日である平成 25 年 4 月 12 日の株式会社大阪証券取引所 JASDAQ（スタンダード）市場における当社株式の株価終値 249,900 円としました。

処分価額は、①当社取締役会決議の前営業日から直近 6 か月間の株価終値の平均価額 174,946 円と比較し、42.8%のプレミアムであること、②同決議の前営業日から直近 3 か月間の株価終値の平均価額 203,879 円と比較し、22.6%のプレミアムであること、③同決議の前営業日から直近 1 か月間の株価終値の平均価額 243,150 円と比較し、2.8%のプレミアムであることから、経済的かつ法的に合理性があり、特に有利な処分価額には該当しないと判断しました。

なお、取締役会におきましては、全監査役（常勤監査役 1 名及び社外監査役 2 名）から処分価額には合理性があり、割当先に特に有利な処分価額には該当しないとの意見が表明されております。

(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

本件自己株式処分により処分する自己株式は 120 株（議決権数 120 個）であり、当社発行済株式総数 14,800 株（総議決権数 14,552 個）に対して 0.8%の割合であるため、株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であります。

6. 処分先の選定理由等

(1) 処分先の概要

(平成 24 年 3 月 31 日現在)

① 商 号	チヨダウーテ株式会社		
② 本 店 所 在 地	三重県四日市市住吉町 15 番 2 号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平田 晴久		
④ 事 業 内 容	石膏ボードの開発、製造、販売		
⑤ 資 本 金 の 額	37 億 4,320 万円		
⑥ 設 立 年 月 日	昭和 23 年 1 月 17 日		
⑦ 発 行 済 株 式 数	14,120,000 株		
⑧ 事 業 年 度 の 末 日	3 月 31 日		
⑨ 従 業 員 数	501 名 (連結)		
⑩ 主 要 取 引 先	(販売) 三井住商建材(株)、(株)ジューテック、大和ハウス工業(株) (仕入) 日本紙パルプ商事(株)、旭洋紙パルプ(株)、チヨダセラ(株)		
⑪ 主 要 取 引 銀 行	(株)三菱東京UFJ銀行、(株)三重銀行、(株)百五銀行、(株)三井住友銀行		
⑫ 大株主及び持株比率	Knauf International GmbH	20.00%	
	有限会社平田興産	11.58%	
	株式会社ゼロシステム	10.37%	
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	現時点は商社を通じた間接的な取引関係にあります。	
	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	(単位：百万円)		
	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
純 資 産	11,619	10,162	10,262
総 資 産	32,705	32,706	32,872
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	823.98	720.63	739.24
売 上 高	25,347	25,680	27,856
営 業 利 益	△812	△768	549
経 常 利 益	△984	△1,018	336
当 期 純 利 益	△1,111	△1,332	300
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	△85.46	△94.48	21.57
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	5.00	3.00	5.00

(2) 処分先を選定した理由

処分先であるチヨダウーテ株式会社は国内石膏ボードの主要メーカーであり、また石膏ボードは当社の主たる商品である戸建分譲住宅の重要な部材です。今般、自己株式の処分を通じて取引関係が強化されることにより、当社の中長期的な発展に資するものと判断しチヨダウーテ株式会社を処分先として選定しました。

(3) 処分先の保有方針

処分先からは、当社株式について関係強化のため長期の保有を基本方針とする旨の報告を受けております。

なお、当社は、処分先が処分期日（平成 25 年 5 月 1 日）から 2 年間に於いて、処分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及び譲渡株式数等の内容を直ちに書面により当社へ報告すること、並びに当社が当該報告内容を株式会社大阪証券取引所に報告し、当該報告内容が公衆縦覧に供せられることに処分先が同意することについて、処分先から処分期日までに確約書を得る予定であります。

(4) 処分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、処分先であるチヨダウーテ株式会社の【有価証券報告書 第 74 期（自 平成 23 年 4 月 1 日、至 平成 24 年 3 月 31 日）及び四半期報告書 第 75 期第 3 四半期（自 平成 24 年 10 月 1 日、至 平成 24 年 12 月 31 日）における】財務諸表により、処分先は、引受株式の購入資金を上回る現金及び預金を保有していることを確認しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成 24 年 11 月 30 日現在）		処分後	
ベストフレンズ有限会社	41.63%	ベストフレンズ有限会社	41.63%
東邦レオ株式会社	8.10%	東邦レオ株式会社	8.10%
前田 和彦	2.98%	前田 和彦	2.98%
前田 扶美子	2.98%	前田 扶美子	2.98%
橘 俊夫	2.97%	橘 俊夫	2.97%
松岡 明	2.97%	松岡 明	2.97%
柴田 芳	2.70%	柴田 芳	2.70%
株式会社みずほ銀行	2.43%	株式会社みずほ銀行	2.43%
株式会社ウッドフレンズ	1.67%	株式会社三菱東京UFJ銀行	1.62%
株式会社三菱東京UFJ銀行	1.62%	株式会社りそな銀行	1.62%
株式会社りそな銀行	1.62%	株式会社十六銀行	1.62%
株式会社十六銀行	1.62%		

8. 今後の見通し

本件自己株式処分により、チヨダウーテ株式会社との取引関係が強化され、当社の中長期的な発展に資するものと考えております。

なお、平成 25 年 5 月期の業績予想に与える影響は軽微であります。

（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、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22年5月期	平成23年5月期	平成24年5月期
売上高	29,272	27,929	27,100
営業利益	1,420	1,231	969
経常利益	1,140	992	699
当期純利益	406	517	369
1株当たり当期純利益（円）	27,661.73	35,571.06	25,406.79
1株当たり配当金（円）	6,000.00	7,000.00	5,000.00
1株当たり純資産（円）	254,669.70	284,337.38	302,727.68

(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25年4月12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	14,800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22年5月期	平成23年5月期	平成24年5月期
始値	94,000円	164,300円	182,100円
高値	215,000円	253,000円	195,000円
安値	89,000円	145,000円	120,000円
終値	168,000円	190,000円	123,000円

② 最近6か月間の状況

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
始値	117,200円	125,000円	132,900円	145,000円	165,300円	177,000円
高値	125,000円	137,000円	145,000円	170,000円	183,900円	274,000円
安値	115,200円	120,000円	130,000円	145,000円	151,000円	175,000円
終値	125,000円	133,000円	145,000円	170,000円	179,500円	242,000円

③ 処分決議前日における株価

	平成25年4月12日現在
始値	252,800円
高値	252,800円
安値	238,000円
終値	249,900円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

10. 処分要項

- | | |
|----------------|------------------|
| (1) 処分株式数 | 当社普通株式 120 株 |
| (2) 処分価額 | 1 株あたり 249,900 円 |
| (3) 処分価額の総額 | 29,988,000 円 |
| (4) 処分方法 | 第三者割当による |
| (5) 申込期日 | 平成 25 年 4 月 16 日 |
| (6) 処分期日 | 平成 25 年 5 月 1 日 |
| (7) 処分先 | チヨダウーテ株式会社 |
| (8) 処分後の自己株式の数 | 128 株 |

以 上