

平成 25 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社うかい  
代表者名 代表取締役社長 大工原 正伸  
(コード番号：7621 J A S D A Q)  
問合せ先 取締役管理本部長 潮 一生  
(電話番号：042-666-3333)

## 特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ

当社は、平成25年5月17日開催の取締役会において、平成25年6月24日開催予定の当社第31回定時株主総会において、会社法第156条1項及び第160条1項の規定に基づき、下記のとおり特定の株主からの自己株式取得の件を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

当社は、株式会社青山財産ネットワークス（旧船井財産コンサルタンツ）（以下、青山財産ネットワークスといいます。）と平成18年4月より資本提携関係が続けております。同社より、当社の事業戦略の立案、その実行に対する指導及び助言を受けておりましたが、青山財産ネットワークスの経営基盤の変更に伴ない同社の投資方針が変化する一方、当社においても当社創業50周年を見据え、次の半世紀を視野に入れた抜本的な成長戦略の立案を検討するに至ったため、同社との間の資本提携関係を解消することで合意いたしました。

上記資本提携関係の解消に伴い、青山財産ネットワークスの保有する多数の当社株式が短期間に市場に放出されることの影響や資本効率の向上、あるいは経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行などを総合的に勘案した結果、同社から同社の保有する当社普通株式の一部を取得することといたしました。

#### 2. 取得の内容

##### (1) 取得対象株式の種類

当社普通株式

##### (2) 取得する株式の総数

370,000株を上限とする。（発行済株式総数（自己株式を除く）に占める割合7.33%）

##### (3) 株式の取得価額の総額

725,570,000円を上限とする。

##### (4) 1株あたりの価格の算定根拠

1株あたりの取得価格については、1,961円を予定しております。この価格は、青山

財産ネットワークスとの資本提携関係に基づく多くの指導および助言によって当社の企業価値が高まったことを踏まえ、両者間で合意したものであります。平成25年2月1日から平成25年4月30日の3ヶ月間の大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）市場における当社株式の終値の平均価格1,668円を約17.6%上回っております。

しかしながら、資本提携関係の解消に伴って、青山財産ネットワークスの保有する当社株式の全部が短期間に市場に放出された場合の株価下落リスク、当社にとって未知の大株主が出現する経営リスク等の諸リスクに加え、本自己株式取得が実現した場合には、今後当社がさらなる成長を遂げる基盤が整備されることや、株主の皆様への利益還元にも繋がり、資本効率の向上にも寄与することなどを総合的に勘案いたしますと、上記取得価格は合理的な価格であると考えております。

(5) 取 得 期 間

平成25年6月24日開催予定の当社第31回定時株主総会終結の時～平成26年3月31日

(6) 取 得 先

株式会社青山財産ネットワークス

(注) 上記内容については、平成25年6月24日開催予定の当社第31回定時株主総会において、「特定の株主からの自己株式取得の件」が承認可決されることを条件といたします。

### 3. 取得先の概要

- (1) 名 称 株式会社青山財産ネットワークス
- (2) 本 店 所 在 地 東京都港区赤坂8丁目4番14号
- (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員 蓮見 正純
- (4) 事 業 内 容 財産コンサルティング
- (5) 資 本 金 の 額 1,030,817千円

### 4. その他

- (1) 上記により取得する自己株式の処分の方針は現時点では決定しておりません。今後、自己株式の処分の方針が決定し、開示すべき事項が発生した場合には、改めて開示いたします。
- (2) 自己株式の取得にあたっては、会社法第160条第3項に基づき、取得する相手方以外の株主様には売主追加請求権を行使することができますので当社株主総会開催日の5日前までに、当社に対し、本自己株式取得の相手方に加えて、自己を本自己株式取得の相手方（売主）に追加するよう請求することができます。
- (3) 上記「特定の株主からの自己株式取得の件」が平成25年6月24日開催予定の当社第31回定時株主総会において、承認可決された場合であっても、本自己株式取得を現実に実行するか否か、および取得の時期等につきましては、株主の皆様による売主追加請求の状況に応じ、青山財産ネットワークスとの資本提携解消の趣旨が実現できるか否かを、当社取締役会において慎重に判断したうえで決定させていただきます。

(ご参考)

平成 25 年 3 月 31 日時点の自己株式の保有 発行済株式総数（自己株式を除く）	5,048,184 株
自己株式数	181,756 株

以 上