

平成 27 年 2 月 13 日

各 位

会社名 株式会社富士テクニカ宮津
 代表者名 代表取締役社長 和久田 俊一
 (JASDAQ・コード6476)
 問合せ先 企画部長 高橋 一重
 電話番号 055-977-0401

A種優先株式の取得及び消却、その他の関係会社の異動並びに
 A種優先株式の配当予想に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、A種優先株式の取得及び消却（以下「本件取得及び消却」といいます。）について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、これに伴い、フェニックス・キャピタル・パートナーズ・イレブン株式会社（以下「PCP11」といいます。）が当社のその他の関係会社に該当しなくなるとともに、A種優先株式の配当は実施しないこととなりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 本件取得及び消却の理由

当社の資本政策の一環として、A種優先株式の普通株式への転換による普通株式の希薄化を回避することを目的に、A種優先株主と協議のうえ実施するものです。

これにより、当社が過去に発行した優先株式（A種優先株式及びB種優先株式）の残高は全てなくなることになります。

2. 本件取得及び消却の内容

(1) A種優先株式についての金銭を対価とする取得条項による取得

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| ① 取得の相手方 | PCP11 |
| ② 取得するA種優先株式の数 | 103,767株 |
| ③ 取得と引換えに交付する金銭 | 753,131,340円（1株当たり 7,257.908円） |
| ④ 取得予定日（強制償還日） | 平成27年3月24日 |

(2) 当該取得したA種優先株式（自己株式）の消却

- | | |
|----------------|------------|
| ① 消却するA種優先株式の数 | 103,767株 |
| ② 消却日 | 平成27年3月24日 |

3. 本件取得及び消却後の発行済株式総数の状況（平成27年3月24日現在（予定））

株式の種類	本件取得及び消却前	本件取得及び消却後	増減
普通株式	13,714,803株	13,714,803株	一株
A種優先株式	103,767株	一株	△ 103,767株
計	13,818,570株	13,714,803株	△ 103,767株

4. その他の関係会社の異動

本件取得及び消却により、平成27年3月24日付けで、PCP11は、当社のその他の関係会社に該当しないこととなります。

① PCP11の概要

(1)	名 称	フェニックス・キャピタル・パートナーズ・イレブン株式会社		
(2)	所 在 地	東京都千代田区丸の内二丁目2番1号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 三村 智彦		
(4)	事 業 内 容	投資事業		
(5)	資 本 金	10 百万円		
(6)	設 立 年 月 日	平成 25 年 2 月 25 日		
(7)	純 資 産	9 百万円 (平成 25 年 12 月 31 日現在)		
(8)	総 資 産	1,027 百万円 (平成 25 年 12 月 31 日現在)		
(9)	大株主及び持株比率	一般社団法人フェニックス・キャピタル・パートナーズ・トゥエルブ 100%		
(10)	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資 本 関 係	PCP11 は、本日現在、当社のA種優先株式 103,767 株を所有しております。	
		人 的 関 係	PCP11 の代表取締役である三村智彦氏が当社の取締役を兼務しております。	
		取 引 関 係	平成 26 年 3 月期において、当社は、PCP11 から、金銭を対価とするA種優先株式の一部 (41,666 株) の取得を行いました。	

② 異動前後における PCP11 の所有する議決権の数及び議決権所有割合

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	その他の関係会社	一個 (-%)	一個 (-%)	一個 (-%)
異動後	—	一個 (-%)	一個 (-%)	一個 (-%)

(注) 1. PCP11 は、異動前においてA種優先株式 103,767 株のみを所有しており、平成 26 年 6 月 26 日付けの定款一部変更により、A種優先株主は、株主総会において議決権を有しないこととされましたが、A種優先株式は、普通株式への転換が可能であり、PCP11 は、PCP10 及び PCP 9 と同一の内容の議決権を行使する関係性があると認められたため、その他の関係会社としておりました。

2. 本件取得及び消却により、PCP11 の所有株式数はなくなります。

5. A種優先株式の配当予想

平成27年3月期のA種優先株式の1株当たり配当金については、期末配当金として59円04銭を予定しておりましたが、本件取得及び消却により、A種優先株式の発行残高が全てなくなるため、実施いたしません。

なお、平成 27 年 3 月期の普通株式の1株当たり配当予想 (期末配当金として5円 00 銭) についての修正はございません。

6. 今後の見通し

今期の当社業績に与える影響はございません。

以 上