

平成 25 年 11 月 8 日

各 位

会社名 株式会社ユビテック
代表者名 代表取締役社長 荻野 司
(JASDAQ・コード 6662)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役管理本部長 明石 直人
電話 03-5487-5560

第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ

当社は、平成25年11月8日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式処分を行うこと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。

記

1. 処分の概要

(1) 処分期日	平成 25 年 11 月 26 日
(2) 処分株式数	1,400 株
(3) 処分価額	1 株につき 34,500 円
(4) 資金調達額	48,300,000 円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分先	三菱UFJ信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託)
(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、本日開催の取締役会において、社員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」(以下「ESOP信託」といいます。)の導入を決議いたしました。

ESOP信託の概要につきましては、本日発表いたしました『株式付与ESOP信託』の導入に関するお知らせをご参照下さい。

本自己株式の処分は、ESOP信託の導入により、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に対し、第三者割当による自己株式処分を行うものであります。

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（差引手取り概算額）

48,300,000円

(2) 調達する資金の具体的な使途

自己株式の処分により調達する資金については、全額運転資金に充当する予定であります。
なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。

4. 資金使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り、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) 処分価額の算定根拠

処分価額は最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議直前日3か月間（平成25年8月8日から平成25年11月7日）の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値である34,500円（100円未満切上げ、平成25年11月7日終値（36,750円）比△6.1%）としております。直前3か月間の当社株式の終値の平均値を採用することにいたしましたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変更の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。

また、当該株価は、東京証券取引所における当該取締役会決議の直前1か月間（平成25年10月8日から平成25年11月7日まで）の終値の平均値である37,123円（円未満切捨て）に92.9%（ディスカウント率7.1%）を乗じた額であり、同直前6か月間（平成25年5月8日から平成25年11月7日まで）の終値の平均値である35,918円（円未満切捨て）に96.1%（ディスカウント率3.9%）を乗じた額であり、また、取締役会決議直前日終値（平成25年11月7日）36,750円に93.9%（ディスカウント率6.1%）を乗じた額であり、特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。

上記処分価格につきましては、当社の監査役全員（4名、うち3名は社外監査役）が特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。

(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

処分数量につきましては、株式付与規程に基づき信託期間中に当社従業員に交付すると見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し0.97%（少数点第3位を四捨五入、平成25年6月末現在の総議決権個数143,068個に対する割合0.98%）と小規模なものです。

また、本自己株式の処分により割当てられた当社株式は株式付与規程に従い、原則として当社従業員に交付されるものであり、流通市場への影響は軽微であると考えております。

以上により、本自己株式の処分による影響は極めて軽微であり、合理的であると判断しております。

6. 処分先の選定理由等

(1) 処分先の概要

- | | |
|----------|-------------------------------|
| ①名称 | 三菱UFJ信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口） |
| ②信託契約の内容 | |
| 信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） |
| 信託の目的 | 受益者要件を充足する当社従業員に対するインセンティブの付与 |

委託者	当社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
受益者	当社従業員のうち受益者要件を充足する者
信託管理人	当社と利害関係のない第三者
信託契約日	平成25年11月25日
信託の期間	平成25年11月25日～平成31年3月31日
制度開始日	平成26年1月1日
議決権行使	受託者は、受益者候補の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使します。

(ご参考) 処分先の概要

(1) 名称	三菱UFJ信託銀行株式会社		
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号		
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 若林 辰雄		
(4) 事業内容	信託銀行業務及び金融関連業その他		
(5) 資本金	324,279百万円		
(6) 設立年月日	昭和2年3月10日		
(7) 発行済株式数	普通株式	3,369,441,304株	
	第一回第三種優先株式	1,000株	
(8) 決算期	3月31日		
(9) 従業員数	6,889名(平成25年3月31日現在)		
(10) 主要取引先	各分野にて多数の個人及び法人の取引先を有しています。		
(11) 主要取引銀行	—		
(12) 大株主及び持株比率	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 100%		
(13) 当事会社間の関係			
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	信託銀行取引		
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年間の経営成績および財政状態(単位:百万円)			
決算期	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
連結純資産	1,413,486	1,595,779	1,874,425
連結総資産	25,280,070	26,897,506	29,589,757
1株当たり純資産(円)	385.07	432.95	514.64
連結経常収益	569,227	611,257	618,137
連結経常利益	112,185	127,273	153,934
連結当期純利益	76,227	80,488	127,060
1株当たり当期純利益(円)	22.62	23.88	37.70
1株当たり配当金(円) (普通株式)	8.17	8.01	7.71

③当社と処分先の関係等

資本関係および人的関係はありません。取引関係として、当社と処分先との間で信託銀行取引を行っております。また、処分先は当社の関連当事者ではありません。なお、処分先は東京証券取引所の国債先物等取引参加者となっております。

(2) 処分先を選定した理由

E S O P 信託の導入に伴い、上記信託契約に基づき、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に処分を行うものであります。

(3) 処分先の保有方針

処分先である三菱UFJ信託銀行株式会社（株式付与E S O P信託口）は、上記信託契約に基づき、信託期間内において、本自己株式の処分により割当てられた当社株式を株式付与規程に従い、当社従業員に交付するために保有するものであります。

当社は処分先である三菱UFJ信託銀行株式会社（株式付与E S O P信託口）から、割当日より2年間において、当該処分株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を当社株式が上場する金融商品取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき、内諾を得ております。

(4) 処分先の振込に要する財産の存在について確認した内容

処分先の振込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社からE S O P信託に拠出される当初信託金が処分期日において信託財産内に存在する予定である旨、上記信託契約により確認を行っています。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成25年6月30日）	持株比率	処分後	持株比率
オリックス株式会社	59.60%	オリックス株式会社	59.02%
パナソニック株式会社	10.07%	パナソニック株式会社	9.97%
荻野 司	2.02%	荻野 司	2.00%
土屋 延寿	1.06%	土屋 延寿	1.05%
糸谷 輝夫	1.03%	糸谷 輝夫	1.02%
後和 信英	0.98%	三菱UFJ信託銀行株式会社 （従業員持株E S O P信託口）	0.97%
株式会社サン・クロレラ	0.80%	後和 信英	0.97%
株式会社SBI証券	0.72%	株式会社サン・クロレラ	0.79%
小島 祥吾	0.45%	株式会社SBI証券	0.72%
平田 満	0.44%	小島 祥吾	0.45%

- (注) 1. 上記表には、当社保有の自己株式を含めておりません。また、当社保有の自己株式1,400株（平成25年6月30日現在）は、処分後は0株となります。
2. 持株比率は自己株式を除いて算出しております。
3. 処分後の大株主及び持株比率については、平成25年6月30日現在の株主名簿を基準として本自己株式処分による増減株式数を考慮したものであります。

8. 支配株主との取引等に関する事項

本取引は、支配株主との取引等に該当しません。

9. 今後の見通し

当期業績予想への影響はございません。

10. 企業行動規範上の手続き

本件の株式の希釈化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432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は要しません。

11. 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)

	平成23年6月期 (連結)	平成24年6月期 (連結)	平成25年6月期 (連結)
連結売上高	3,778,894千円	3,615,601千円	3,313,281千円
連結営業利益	370,265千円	186,400千円	101,684千円
連結経常利益	365,521千円	213,883千円	169,388千円
連結当期純利益	182,460千円	102,989千円	88,478千円
1株当たり連結当期純利益	1,292.50円	721.20円	618.92円
1株当たり配当金	300.00円	300.00円	300.00円
1株当たり連結純資産	22,958.21円	23,370.19円	23,695.57円

(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6月30日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	144,468株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	8,212株	5.68%
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23年6月期	平成24年6月期	平成25年6月期
始値	41,000円	97,100円	36,900円
高値	130,800円	101,000円	49,850円
安値	29,800円	24,000円	25,500円
終値	96,600円	36,000円	34,900円

②最近6か月間の状況

	平成25年5月	6月	7月	8月	9月	10月
始値	45,000円	38,300円	34,900円	33,050円	32,200円	34,000円
高値	49,850円	38,900円	38,500円	35,900円	34,400円	43,100円
安値	38,100円	31,050円	31,650円	30,750円	31,500円	33,050円
終値	38,500円	34,900円	33,650円	32,550円	33,800円	37,000円

③処分決議日の前営業日における株価

	平成 25 年 11 月 7 日
始値	36,000 円
高値	37,000 円
安値	36,000 円
終値	36,750 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。

12. 処分要項

- (1) 処分株式数 1,400 株
- (2) 処分価額 1 株につき 34,500 円
- (3) 処分価格の総額 48,300,000 円
- (4) 処分方法 三菱UFJ信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)に譲渡します。
- (5) 払込期日 平成 25 年 11 月 26 日
- (6) 処分後の自己株式数 0 株

以上