



平成27年8月21日

各 位

会 社 名 株式会社ソフト99コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 田中 秀明
(コード：4464、東証第二部)
問合せ先 常務取締役 西川 保
(TEL. 06-6942-8761)

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27年8月21日開催の取締役会において、以下のとおり、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しましたので、お知らせいたします。

1. 処分要領

(1) 処 分 期 日	平成27年9月10日
(2) 処 分 株 式 数	245,100株
(3) 処 分 価 額	1株につき821円
(4) 資 金 調 達 の 額	201,227,100円
(5) 処 分 方 法	第三者割当による処分
(6) 処 分 予 定 先	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
(7) そ の 他	上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

2. 処分の目的及び理由

当社は、平成27年8月21日開催の当社取締役会において、福利厚生制度の拡充を目的とした「従業員持株会支援信託E S O P」（以下「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）の導入を決議いたしました（本制度の概要につきましては、本日公表の「従業員持株会支援信託E S O P」の導入に関するお知らせ）をご参照ください。）。本自己株式処分の目的は、本制度導入によるものです。

また、当社は本制度の導入に関わりなく、資本効率の向上を通じた株主への還元と、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため自己株式の取得を進めてまいりましたが、本制度導入にあたり、金庫株の活用のため自己株式の割当を行うことといたしました。

本自己株式処分は、本制度導入のため、本信託の受託者である株式会社りそな銀行の再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）（以下「信託口」といいます。）に対する、第三者割当による自己株式処分であります。

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

① 払込金額の総額（円）	201,227,100
② 発行諸費用の概算額（円）	600,000
③ 差引手取概算額（円）	200,627,100

(注) 発行諸費用の概算額とは、金融商品取引法に基づく届出に係る書類作成費用であります。なお、当該費用に消費税は含んでおりません。

(2) 調達する資金の具体的使途及び支出予定時期

本自己株式の処分により調達する資金については、諸費用の支払い等の運転資金として使用する予定であります。また、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

本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) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

1株当たりの処分金額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間（平成27年7月21日から平成27年8月20日まで）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である821円（円未満切捨）といたしました。

取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間の終値平均を基準としたのは、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、一時的な株価変動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であると判断したためです。

処分金額821円については、取締役会決議日の直前営業日の終値851円に対してディスカウント率3.5%であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3ヶ月間（平成27年5月20日から平成27年8月20日まで）の終値平均813円（円未満切捨）に対してプレミアム率1.0%であり、あるいは同直近6ヶ月間（平成27年2月20日から平成27年8月20日まで）の終値平均790円（円未満切捨）に対してプレミアム率3.9%となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る払込金額は、特に有利なものといえず、合理的なものとして判断しております。

また、上記払込金額に関し、取締役会に出席した社外取締役及び監査役4名（うち3名は社外監査役）全員が、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

本自己株式処分数量は、「ソフト99従業員持株会」（以下、「本持株会」といいます。）の買付実績（直近の月例買付、賞与買付、奨励金及び配当再投資の実績額）を年次換算した額を、本持株会の年間買付予定額として、今後3年間の信託期間中に本持株会が信託口より買付すると見込まれる金額を算出し、これを処分価額で除した株式数であります。

本自己株式処分の対象となる株式数245,100株は、平成27年3月31日現在の発行済株式総数に対し1.10%（小数点第3位を四捨五入、平成27年3月31日現在の総議決権個数217,895個に対する割合1.12%）と小規模なものです。

また、本自己株式処分により信託口に割り当てた当社株式は、毎月一定日に本持株会に対して売却されるものであることから、本自己株式処分による株式の希薄化及び流通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

①名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

②本信託の内容

名称 従業員持株会支援信託E S O P

委託者 当社

受託者 株式会社りそな銀行

株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。

受益者 本持株会加入者のうち受益者要件を充足する者

信託契約日 平成27年9月7日

信託の目的 受益者要件を充足するソフト99グループの従業員に対する福利厚生制度の拡充及び本持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給

(1) 名 称	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
(2) 所 在 地	東京都中央区晴海一丁目8番11号 （晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY）
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 桑名 康夫
(4) 事 業 内 容	有価証券等の管理業務、資産管理に係る信託業務・銀行業務
(5) 資 本 金	51,000百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成12年6月20日
(7) 発 行 済 株 式 数	1,020,000株
(8) 決 算 期	3月31日
(9) 従 業 員 数	922名
(10) 主 要 取 引 先	事業法人、金融法人
(11) 主 要 取 引 銀 行	—
(12) 大株主及び持株比率 ※平成27年3月31日現在	三井住友トラスト・ホールディングス：66.66% 株式会社りそな銀行：33.33%
(13) 当事会社間の関係	
資 本 関 係	当社の普通株式646,200株（2.90%）を保有しております。
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	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			
決算期	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
連結純資産額（百万円）	58,038	58,266	58,700
連結総資産額（百万円）	1,319,185	1,728,321	2,468,835
1株当たり純資産額（円）	56,900	57,123	57,549
連結経常収益（百万円）	30,910	27,344	27,602
連結経常利益（百万円）	2,100	740	788
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）	523	429	460
1株当たり当期純利益（円）	512.74	420.58	450.98
1株当たり配当金（円） （普通株式）	209.55	169.95	179.85

(注) 平成27年3月31日現在の情報を記載しております。

※なお、処分先、当該処分先の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会的勢力とは一切関係が無いことを書面とあわせ、処分先のウェブサイト及びディスクロージャー誌等の公開情報にて確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

③上場会社と処分先の関係等

当社と処分先との間に人的及び取引関係はございませんが、処分先は当社の普通株式を646,200株（2.90%）所有しております（平成27年3月31日現在）。

また、処分先は当社の関連当事者ではありません。

(2) 処分予定先を選定した理由

当社は、本制度の導入にあたり、円滑な導入や導入後の事務体制や過去の実績や本信託に係る事務コスト等を他社比較等も含めて総合的に勘案した結果、株式会社りそな銀行より提案のありました本制度を導入することといたしました。なお、本制度は、本信託の受託者である株式会社りそな銀行の再信託先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に設定される信託口に処分を行うものとして、処分先を選定しております。

(3) 処分予定先の保有方針

処分予定先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）は、本信託期間中の3年間に本持株会に対し毎月定期的に保有株式を売却するために保有するものです。なお当社は割当予定先の原信託受託者である株式会社りそな銀行との間において、払込期日（平成27年9月10日）から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、譲渡価額、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株式会社東京証券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、確約書を受領し、内諾を得ております。

(4) 処分予定先の払込みに要する財産について確認した内容

払込みに要する資金相当額につきましては、金銭消費貸借契約により調達する予定である旨を割当予定先から確認しており、払込みについて特段の問題はないものと判断しております。

上記金銭消費貸借契約は、本信託が払込みに要する資金を信託財産内に確保する目的で締結され、返済原資を本信託契約に基づく信託財産に限定し、信託財産で返済ができない場合は、保証人である当社が保証債務を履行する責任財産限定付金銭消費貸借契約（平成27年9月7日に契約締結予定）であります。

責任財産限定付金銭消費貸借契約（概要）

借入人： 株式会社りそな銀行

保証人： 当社

貸付人： 株式会社三菱東京UFJ銀行

株式会社みずほ銀行

株式会社りそな銀行

株式会社鳥取銀行

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成27年3月31日現在）		処 分 後	
サントレード株式会社	14.57%	サントレード株式会社	14.57%
鈴木 幹子	6.70%	鈴木 幹子	6.70%
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL	4.51%	CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL	4.51%
ロイヤルバンクオブカナダトラ ストカンパニー（ケイマン）リミテ ッド	4.26%	ロイヤルバンクオブカナダトラ ストカンパニー（ケイマン）リミテ ッド	4.26%
株式会社エイチエーエス	3.75%	日本トラスティ・サービス信託銀 行株式会社（信託口）	4.00%
株式会社三菱東京UFJ銀行	3.59%	株式会社エイチエーエス	3.75%
株式会社みずほ銀行	3.19%	株式会社三菱東京UFJ銀行	3.59%
田中 秀明	2.97%	株式会社みずほ銀行	3.19%
日本トラスティ・サービス信託銀 行株式会社（信託口）	2.90%	田中 秀明	2.97%
田中 信	2.71%	田中 信	2.71%

- (注) 1. 処分後の大株主及び持株比率については、平成27年3月31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す。
2. 当社所有の自己株式は、上記表には含まれておりません。

8. 今後の見通し

当期業績予想への影響はございません。

9. 企業行動規範上の手続に関する事項

本件第三者割当は、①希薄化率が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
から、株式会社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。

10. 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25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
連結売上高（百万円）	21,752	21,599	21,343
連結営業利益（百万円）	1,955	1,862	1,750
連結経常利益（百万円）	2,098	2,091	1,943
親会社株主に帰属する 当期純利益（百万円）	1,352	1,112	943
1株当たり連結当期純利益 （円）	62.50	51.43	43.45
1株当たり配当金（円）	15.50	17.00	17.00
1株当たり連結純資産（円）	1,860.64	1,900.43	1,915.80

(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27年3月31日現在）

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	22,274,688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25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
始 値	521円	622円	696円
高 値	654円	747円	794円
安 値	465円	575円	615円
終 値	627円	711円	750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	659円	704円	745円	808円	806円	811円
高 値	710円	794円	809円	859円	835円	835円
安 値	657円	704円	720円	805円	785円	751円
終 値	704円	750円	804円	810円	810円	786円

③ 発行決議日前営業日における株価

	平成27年8月20日
始 値	860円
高 値	861円
安 値	850円
終 値	851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。

11. 処分要項

(1) 処 分 期 日	平成27年9月10日
(2) 申 込 期 日	平成27年9月10日
(3) 処 分 株 式 数	245,100株
(4) 処 分 価 額	1株につき821円
(5) 処 分 価 額 総 額	201,227,100円
(6) 処 分 方 法	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）に割当処分します。
(7) 処分後の自己株式数	237,486株（平成27年3月31日現在の株式数を基準としております。）

以 上