



平成 22 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 アイカ工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 渡 辺 修  
(コード番号 4206 東証・名証第一部)  
問合せ先 執行役員総合企画部長 百々 聡  
電話番号 052-409-8261

### 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 22 年 2 月 15 日の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分に関し、以下のとおり、決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 処分要領

(1) 処 分 期 日	平成 22 年 3 月 2 日
(2) 処 分 株 式 数	1,033,200 株
(3) 処 分 価 額	1 株につき 903 円(平成 22 年 2 月 12 日の東京証券取引所における当社株式の終値)
(4) 資 金 調 達 の 額	932,979,600 円
(5) 処 分 方 法	第三者割当の方法による。
(6) 処 分 先	野村信託銀行株式会社(アイカ工業株式保有会専用信託口)
(7) そ の 他	該当事項ありません。

#### 2. 処分の目的及び理由

当社は本日の取締役会において、当社グループ従業員に対して企業価値向上のインセンティブの付与と、株主としての資本参加促進を通じて従業員の勤労意欲を高め、当社の恒常的な発展を促すことを狙いとして、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」といいます。)の導入を決議いたしました。

本プランの概要につきましては、本日付『「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入について』をご参照下さい。本件自己株式の処分は、本プランの導入のため設定される野村信託銀行株式会社(アイカ工業株式保有会専用信託口)に対し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(差引手取概算額)

処分の総額	932,979,600 円
費用の概算	0 円
差引手取概算額	932,979,600 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、運転資金に充当する予定であります。

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 運転資金	932,979,600 円	平成 22 年 3 月

## 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、また財務体質の更なる健全化につながる為、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

本自己株式の処分は本プランの導入を目的としております。また割当価格につきましては、平成 22 年 2 月 12 日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社株式終値としており、合理的と考えております。なお、この価格は、東京証券取引所における当社株式の 1 ヶ月（平成 22 年 1 月 13 日～2 月 12 日）終値平均である 936 円（円未満切捨て）からの乖離率 -3.53%、3 ヶ月（平成 21 年 11 月 13 日～平成 22 年 2 月 12 日）終値平均である 935 円（円未満切捨て）からの乖離率 -3.42%及び 6 ヶ月（平成 21 年 8 月 13 日～平成 22 年 2 月 12 日）終値平均 924 円（円未満切捨て）からの乖離率 -2.27%となっております。

上記処分価額につきましては、社外監査役 3 名を含む監査役全員から、特に有利な処分価額に該当するとの指摘はありませんでした。

※本プランの概要等につきましては、本日付「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入について』をご参照下さい。

### (2) 処分数量及び株式の希釈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、現在の株式保有会の年間買付実績をもとに、今後 5 年間の信託期間中に「アイカ工業株式保有会」（以下、「株式保有会」といいます。）が野村信託銀行株式会社（アイカ工業株式保有会専用信託口）より購入する予定数量に相当するものであり、希釈化の規模は合理的であると考えております。なお、希釈化の規模は発行済株式数に対し約 1.48%（平成 21 年 9 月 30 日時点の総議決権数 641,315 個に対する割合は約 1.61%）です。

## 6. 処分先の選定理由等

### (1) 処分先の概要

#### ① 名称

野村信託銀行株式会社（アイカ工業株式保有会専用信託口）

#### ② 信託契約の概要

委託者 当社

受託者 野村信託銀行株式会社

受益者 受益者適格要件に基づき将来特定される株式保有会会員

信託契約日 平成 22 年 2 月 15 日

信託の期間 平成 22 年 2 月 15 日～平成 27 年 2 月 27 日

信託の目的 株式保有会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満たす株式保有会会員への信託財産の交付を主たる目的とする。

※ なお、処分先、当該処分先の役員又は主要株主(主な出資者)が暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に提出しています。

### ③受託者の概要

(1) 名 称	野村信託銀行株式会社		
(2) 所 在 地	東京都千代田区大手町二丁目2番2号		
(3) 代表者の役職・氏名	執行役社長 岩崎 俊博		
(4) 事 業 内 容	銀行業務、信託業務		
(5) 資 本 金	30,000 百万円		
(6) 設 立 年 月 日	平成5年8月24日		
(7) 発 行 済 株 式 数	600,000 株		
(8) 決 算 期	3月31日		
(9) 従 業 員 数	281名(平成21年4月1日現在)		
(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	野村ホールディングス株式会社 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	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19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
純 資 産	33,699	35,153	32,919
総 資 産	515,004	552,263	516,509
1株当たり純資産(円)	56,165	58,589	54,865
経 常 収 益	15,382	23,144	23,164
経 常 利 益	1,732	2,675	830
当 期 純 利 益	975	1,562	555
1株当たり当期純利益(円)	1,626	2,603	926
1株当たり配当金(円)	-	2,160	1,500

(単位:百万円。特記しているものを除く。)

#### (2) 処分先を選定した理由

本プランの導入に伴い、上記信託契約に基づいて受託者である野村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であります。

#### (3) 処分先の保有方針

処分先である野村信託銀行株式会社(アイカ工業株式保有会専用信託口)は、上記信託契約に基づき、5年間の信託期間内において当社株式保有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あります。

当社は処分先である野村信託銀行株式会社(アイカ工業株式保有会専用信託口)との間において、払込期日

(平成 22 年 3 月 2 日)より2年間に於いて、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の内諾を受けております。

(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

処分先となる野村信託銀行株式会社(アイカ工業株式保有会専用信託口)が平成 22 年 2 月 15 日に野村信託銀行と締結する責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づく借入金によって払込みが行われる旨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 21 年 9 月 30 日現在)		処分後	
自社(自己株口)	8.12%	イチゴアセットトラスト(常任代理人 香港上海銀行東京支店)	6.93%
イチゴアセットトラスト(常任代理人 香港上海銀行東京支店)	6.93%	自社(自己株口)	6.64%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4.44%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4.44%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3.15%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3.15%
東京海上日動火災保険株式会社	2.66%	東京海上日動火災保険株式会社	2.66%
アイカ工業取引先持株会	2.35%	アイカ工業取引先持株会	2.35%
アイカ工業株式保有会	2.08%	アイカ工業株式保有会	2.08%
株式会社三菱東京UFJ銀行	1.98%	株式会社三菱東京UFJ銀行	1.98%
住友生命保険相互会社 (常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)	1.88%	住友生命保険相互会社 (常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)	1.88%
大日本印刷株式会社	1.85%	大日本印刷株式会社	1.85%

(注) 処分後の大株主及び持分比率については、平成 21 年 9 月 30 日の株主名簿を基準として本件自己株式の処分による増減株式数を考慮したものであります。

8. 今後の見通し

当期業績予想への影響はございませんが、財務体質の健全化につながるものと考えております。

(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

本第三者割当は、① 希釈率が 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)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 条及び名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第 34 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)

	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期
連結売上高	100,737 百万円	95,984 百万円	87,609 百万円
連結営業利益	10,750 百万円	9,539 百万円	7,006 百万円

連結経常利益	10,933 百万円	9,771 百万円	7,024 百万円
連結当期純利益	6,483 百万円	5,395 百万円	3,585 百万円
1株当たり連結当期純利益	97.66 円	81.28 円	54.68 円
1株当たり配当金	26.00 円	28.00 円	28.00 円
1株当たり連結純資産	965.39 円	996.07 円	1,010.40 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21年9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	69,890,664 株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	28,400 株	0.04%
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	－

(注)「潜在株式数」は、新株予約権(ストック・オプション)に係わるものであります。平成21年9月30日時点。なお、平成21年6月23日決議の新株予約権に関しては付与株数が確定していない為除いております。

(3)最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
始 値	1,714 円	1,615 円	837 円
高 値	1,778 円	1,623 円	1,100 円
安 値	1,332 円	818 円	620 円
終 値	1,614 円	847 円	858 円

② 最近6か月間の状況

	8月	9月	10月	11月	12月	1月
始 値	920 円	968 円	942 円	859 円	892 円	945 円
高 値	1,016 円	1,018 円	959 円	924 円	974 円	997 円
安 値	905 円	905 円	827 円	823 円	891 円	917 円
終 値	963 円	959 円	869 円	891 円	944 円	936 円

③ 処分決議前日における株価

	平成22年2月12日
始 値	907 円
高 値	915 円
安 値	892 円
終 値	903 円

(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当はありません

10. 処分要項

- |            |   |
|------------|---|
| (1) 処分期日   | 平成 22 年 3 月 2 日                                   |
| (2) 処分株式数  | 1,033,200 株                                       |
| (3) 処分価額   | 1 株につき 903 円(平成 22 年 2 月 12 日の東京証券取引所における当社株式の終値) |
| (4) 処分価額総額 | 932,979,600 円                                     |
| (5) 処分方法   | 野村信託銀行株式会社(アイカ工業株式保有会専用信託口)に割当処分します。              |

以 上