



2023年10月30日

各 位

会 社 名 岡部株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 河瀬博英
(コード番号 5959 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役 専務執行役員
管理部門管掌・国際部門管掌 細道 靖
(TEL. 03 - 3624 - 5119)

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、2023年2月10日開催の取締役会で、2017年より導入しています「株式付与E S O P信託」について制度継続することを決定しておりますが、当該継続に伴い、本日、会社法第370条および当社定款第26条（決議の省略）に基づき、第三者割当による自己株式の処分（以下、「本自己株式処分」といいます。）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. 処分要領

(1) 処分期日	2023年11月16日
(2) 処分株式の種類および数	普通株式110,700株
(3) 処分価額	1株につき750円
(4) 処分総額	83,025,000円
(5) 処分予定先	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (株式付与E S O P信託口)
(6) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2. 処分の目的および理由

当社は、2023年2月10日開催の取締役会において、当社および当社グループ従業員（以下、「従業員」といいます。）に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、中長期的な業績向上や株価上昇に対する意識を高めることにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的とした従業員インセンティブ・プラン「株式付与E S O P信託」（以下、「E S O P信託」といいます。）の継続を決議いたしております。E S O P信託の概要につきましては、2017年2月14日に発表いたしました『株式付与E S O P信託』の導入に関するお知らせ および 2023年2月10日に発表いたしました『株式付与E S O P信託』の継続に関するお知らせ」をご参照下さい。

本自己株式処分は、E S O P信託の継続に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と締結する株式付与E S O P信託契約の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与E S O P信託口）に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものであります。

処分株式数につきましては、株式交付規程に基づき延長後の信託期間中に従業員に交付を行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は2023年6月30日現在の発行済株式総数49,290,632株に対し0.22%（小数点第3位を四捨五入、2023年6月30日現在の総議決権個数463,105個に対する割合0.24%）となります。

本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い従業員に交付が行われるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことから、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数および希薄化の規模は合理的であると判断しております。

【本信託契約の内容】

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	従業員に対する福利厚生制度の拡充ならびに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 （共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
受益者	従業員のうち受益者要件を充足する者
信託管理人	専門実務家であって、当社と利害関係のない第三者
信託契約日	2017年3月1日
信託の期間	2017年3月1日～2026年3月31日
制度開始日	2017年4月1日
議決権行使	受託者は、受益者候補である従業員の意思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いたします。

3. 処分価額の算定根拠およびその具体的内容

処分価額につきましては、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の直前6か月間（2023年4月28日から2023年10月27日まで）の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）における当社株式の終値平均値である750円（円未満切捨て）としております。取締役会決議の直前6か月間の当社株式の終値平均値を採用することにいたしましたのは、直近のマーケットプライスに近い一定期間の平均値を採用することが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。

また、当該価額は東京証券取引所における当該取締役会決議日の前営業日（2023年10月27日）の当社株式の終値である721円に104.02%（プレミアム率4.02%）を乗じた額であり、当該取締役会決議日の直前1か月間（2023年9月28日から2023年10月27日）の終値の平均値である727円（円未満切捨て）に103.16%（プレミアム率3.16%）を乗じた額であり、当該取締役会決議日の直前3か月間（2023年7月28日から2023年10月27日）の終値の平均値である733円（円未満切捨て）に102.32%（プレミアム率2.32%）を乗じた額であることから、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。

なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会は、処分価額の算定根拠には合理性があり、特に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。

4. 企業行動規範上の手続

本件の株式の希薄化率は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および株主の意思確認手続は要しません。

以上