



平成 27 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名	技研興業株式会社
コ ー ド 番 号	9764 (東証第二部)
代 表 者 名	代表取締役社長 木村温
問 合 せ 先	取締役管理本部長 柳原洋一
	TEL (03) 3398-8500

(変更・追加)臨時株主総会の追加付議議案の決定及び 臨時株主総会開催日の変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 10 月 13 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ」のとおり、平成 27 年 12 月 14 日に臨時株主総会を開催することとしておりましたが、本日、臨時株主総会の開催日を変更する旨の取締役会決議を行いました。また、当社の株主であるフリージア・マクロス株式会社(※)より平成 27 年 10 月 9 日に株主提案がなされ、その提案が法令に定める要件を充足していることを確認し、本日開催の取締役会において、当該臨時株主総会の追加付議議案とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

下記付議議案のうち第2号議案及び第3号議案においては、当社としては、全ての株主の権利を尊重し、また、株主の皆様の意見を幅広く聴取して今後の経営に反映したいという理由から、当社では当該議案の合理性・妥当性の判断を行わず、臨時株主総会において株主の皆様のご判断にゆだねることとし、中立の立場をとっております。

※フリージア・マクロス株式会社(株式会社東京証券取引所市場第二部に上場)は、フリージアハウス株式会社、フリージアトレーディング株式会社、夢みつけ隊株式会社、佐々木ベジ氏と共同で当社株式を保有しており、その保有株数は平成 27 年 9 月 30 日現在、それぞれ 4,299 千株、131 千株、179 千株、3,621 千株、27 千株、合計 8,257 千株であり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合はそれぞれ 25.84%、0.79%、1.08%、21.76%、0.16%、合計で 49.62%であります。

また、当社とフリージア・マクロス株式会社との資本関係、人的関係、取引関係については、同社は上記のとおり当社株式を 4,299 千株保有しており当社の筆頭株主であり、同社の取締役会長である佐々木ベジ氏は、当社の取締役会長を務めております。取引関係は特筆すべき取引関係はありません。関連当事者の該当状況については、同社は当社のその他の関係会社に該当するため、当社の関連当事者に該当いたします。また、同社の関係者及び関係会社は当社の関連当事者に該当いたしません。

記

【1】臨時株主総会の付議議案について

- 第1号議案 監査役1名選任の件 (注1)
- <株主提案(第2号議案及び第3号議案)> (注2)
- 第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件
- 第3号議案 新株予約権を発行する件

- (注1) 平成27年10月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ」をご参照ください。
- (注2) 追加付議議案になります。詳細は、下記「【2】追加付議議案の内容について」をご覧ください。また、上記第2号議案及び第3号議案は、提案内容が割当先にとって、有利発行に該当する可能性が少なからずあることから、本臨時株主総会の特別決議としております。

【2】追加付議議案の内容について

<第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件>

1.提案内容

以下の要領にて、第三者割当による募集株式の発行を提案するものである。

募集株式の発行要項

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (1)募集株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2)払込金額 | 一株につき150円 |
| (3)募集または割当方法 | 第三者割当による |
| (4)割当先及び割当株式数 | フリージア・マクロス株式会社及び関係会社 1,000,000株 |
| (5)その他第三者割当による株式の発行に関する詳細については、 | 当社取締役会に一任する。 |

2.提案理由

当社は、フリージア・マクロス株式会社及びその関係会社との、より緊密な関係を構築し、グループとしての総合力を取り込み、本業の事業基盤の強化・ビジネスチャンスの拡大を図るべきである。

<第3号議案 新株予約権を発行する件>

1.提案内容

以下の要領にて、新株予約権の発行を提案するものである。

- (1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 1,000万株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割(または併合)の比率}$$

- (2)発行する新株予約権の総数

10,000個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株)を上限とする。

ただし、前記(1)に定める株式の数の調整を行った場合、同様の調整を行う。

- (3)新株予約権と引換えに払込む金銭

新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。

- (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭及び有価証券とし、その価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、以下のとおりとする。なお、出資する財産が有価証券の場合は、時価を基準として評価方法等を取締役会で審査決議する。

1株に対して200円とする。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times 1/\text{分割・併合の比率}$$

(5) 割当先及び割当株式数

フリージア・マクロス株式会社及び関係会社 10,000,000 株

(6) その他本新株予約権発行に関する詳細については、当社取締役会に一任する。

2. 提案理由

当社は、フリージア・マクロス株式会社及びその関係会社との、より緊密な関係を構築し、グループとしての総合力を取り込み、本業の事業基盤の強化・ビジネスチャンスの拡大を図るべきである。

【3】提案株主の概要

(1) 名 称	フリージア・マクロス株式会社		
(2) 所 在 地	東京都千代田区外神田 6 丁目 8 番 3 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 奥山 一寸法師		
(4) 事 業 内 容	プラスチック押出機・土木試験機の製造販売 経営コンサルタント・再生支援ビジネス業務等		
(5) 資 本 金	20億7776万6445円		
(6) 設 立 年 月 日	昭和22年10月30日		
(7) 発 行 済 株 式 数	4億5099万3208株		
(8) 決 算 期	3月		
(9) 従 業 員 数	(連結)562名(平成27年3月31日)		
(10) 主 要 取 引 先	一般法人		
(11) 主 要 取 引 銀 行	株式会社八千代銀行・株式会社商工組合中央金庫		
(12) 大株主及び持株比率	フリージアハウス株式会社 59.39%、夢みつけ隊株式会社 2.62%、ダイト ーエムイー株式会社 0.88%、佐々木ベジ 0.66% (平成 27 年 3 月 31 日現在)		
(13) 当事会社間の関係			
資 本 関 係	同社は、当社の筆頭株主であり、普通株式を 4,299 千株を所有しております。		
人 的 関 係	同社の取締役会長である佐々木ベジ氏は、当社の取締役会長を務めております。		
取 引 関 係	当社と同社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と同社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	同社は、当社のその他の関係会社に該当するため、当社の関連当事者に該当します。また、同社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者に該当します。		
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	25 年 3 月 期	26 年 3 月 期	27 年 3 月 期
連 結 純 資 産	6,989,934	7,683,789	8,150,193
連 結 総 資 産	15,678,809	14,909,917	17,200,321
1 株 当 たり 連 結 純 資 産 (円)	10.30	10.85	11.03
連 結 売 上 高	11,906,586	10,729,858	12,365,309
連 結 営 業 利 益	513,471	437,319	841,118
連 結 経 常 利 益	522,721	562,836	874,458
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	76,458	236,741	98,299
1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益 (円)	0.17	0.53	0.22
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	0.05	0.05	0.05

(単位:千円。特記しているものを除く。)

【4】その他

平成27年10月13日付開示いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ」において、臨時株主総会の開催日を平成27年12月14日開催予定としておりましたが、これを平成27年12月25日開催予定に変更いたします。

以上