



平成 27 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 技研興業株式会社  
コード番号 9 7 6 4 (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)

臨時株主総会における第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関する  
決議結果に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 12 月 25 日開催の臨時株主総会において、以下のとおり第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集（以下「本件第三者割当増資等」といいます。）を行うことについて決議されましたのでお知らせいたします。

当該議案は、平成 27 年 11 月 27 日に公表いたしました「(変更・追加) 臨時株主総会の追加付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」に記載のとおり、当社の株主であるフリージア・マクロス株式会社からの株主提案に基づくものであり、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・妥当性の判断は行わず、臨時株主総会において株主の皆様のご判断に委ねることとし、中立の立場をとっております。

なお、本件第三者割当増資等の詳細については、当社取締役会に一任する旨決議されており、今後、当該取締役会が開催され、当該事項が決議された場合には、決議後すみやかに開示する予定であります。

記

1. 募集の概要

<本新株式発行の概要>

(1) 払 込 期 日	未定
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 1,000,000 株
(3) 発 行 価 額	一株につき 150 円
(4) 調 達 資 金 の 額	150,000,000 円
(5) 募集又は割当方法 ( 割 当 予 定 先 )	第三者割当の方法による (フリージア・マクロス株式会社及び関係会社)
(6) そ の 他	金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 詳細については当社取締役会に一任する。

<本新株予約権発行の概要>

(1) 割 当 日	未定
(2) 新株予約権の総数	10,000 個
(3) 発 行 価 額	新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない
(4) 当該発行による潜在株式数	10,000,000 株
(5) 資金調達額	新株予約権行使による調達額 2,000,000,000 円
(6) 行 使 価 額	一株当たり 金 200 円
(7) 募集又は割当て方法 ( 割 当 予 定 先 )	第三者割当の方法による (フリージア・マクロス株式会社及び関係会社)
(8) そ の 他	金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 詳細については当社取締役会に一任する。

- (注) 1. 平成 27 年 12 月 25 日開催の臨時株主総会の特別決議によります。
2. 平成 27 年 12 月 25 日開催の臨時株主総会において、上記のうち「未定」とした事項その他の本件第三者割当増資等に関する詳細については、当社取締役会に一任する旨決議されております。なお、当該取締役会は開催されておらず、その開催日程は未定であります。
3. 本日、本件第三者割当増資等に係る有価証券届出書を提出しておりますが、今後、当該取締役会が開催され、上記事項が決議された場合には、当該有価証券届出書に係る訂正届出書を提出いたしますが、訂正届出書の提出日程は未定であります。

## 2. 募集の目的及び理由

### (1) 募集の目的及び理由

本件第三者割当増資等は、当社株主であるフリージア・マクロス株式会社からの株主提案に基づくものであり、当該株主提案によるとその提案理由は下記のとおりであります。

<株主提案の理由>

当社（技研興業株式会社）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。

なお、本新株式及び本新株予約権のすべてがフリージア・マクロス株式会社及びその子会社等に割り当てられた場合、フリージア・マクロス社は当社株主の総議決権の過半数を有することとなり、会社法 206 条の 2 第 1 項又は第 244 条の 2 第 1 項に規定する特定引受人となります。

### (2) 資金調達の方法として本新株式及び本新株予約権を選定した理由

平成 27 年 12 月 25 日開催の臨時株主総会において上記株主提案が承認されたことから、本新株式及び本新株予約権を選定しております。なお、当該選定の合理性については、臨時株主総会後の当社取締役会にて判断し、開示をする予定です。

## 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	2,150,000,000 円
（内訳）株式発行による調達額	150,000,000 円
新株予約権が行使された場合の調達額	2,000,000,000 円

※払込金額から発行諸費用を控除した額が差引手取概算額となりますが、発行諸費用については未定であります。

(2) 調達する資金の具体的な使途

資金の具体的な使途につきましては、臨時株主総会開催日時点で未定であります。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

本件第三者割当増資等は、上記2(1)募集の目的及び理由に記載した株主提案の提案理由に基づくものであり、具体的な資金使途は未定であります。今後、具体的な資金使途が決定された場合には、その合理性について判断し開示する予定であります。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

【株主からの提案】

当社株主であるフリージア・マクロス株式会社（以下、「提案株主」という）より、平成27年10月9日、(i)提案株主及び関係会社を割当先とする本新株式の発行並びに(ii)提案株主及び関係会社を割当先とし、行使価格を一株当たり200円とする本新株予約権を発行する旨の提案がなされました。

当該株主提案は平成27年12月25日開催臨時株主総会にてそのいずれも特別決議により可決されました。

なお、払込金額の合理性については、臨時株主総会後の当社取締役会にてあらためて判断し、開示をする予定です。

【本新株の発行価額ならびに本新株予約権の行使価格に対する当社の株価について】

上記(i)において、その発行価額は一株当たり150円であり、臨時株主総会での決議日（平成27年12月25日）の直前営業日（平成27年12月24日）の東京証券取引所市場における当社株式の終値152円に対するディスカウント率は、1.3%であり、直前営業日の1か月間、3か月間、6か月間の終値平均に対するディスカウント率はそれぞれ、11.2%、13.3%、18.0%であります。

また、上記(ii)において、その行使価格は一株当たり200円であり、臨時株主総会での決議日（平成27年12月25日）の直前営業日（平成27年12月24日）の東京証券取引所市場における当社株式の終値152円に対するプレミア率は、31.6%であります。また、直前営業日の1か月間、3か月間、6か月間の終値平均に対するプレミア率はそれぞれ、18.3%、15.6%、9.3%であります。

(2) 発行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

本件第三者割当増資等による本新株式による新株式の発行株数は1,000,000株（議決権の数は1,000個）、本新株予約権の目的である株式の総数は10,000,000株（議決権の数は10,000個）であり、これらを合わせた11,000,000株（議決権の数は11,000個）は、当社の平成27年9月30日現在の発行済株式の総数16,640,000株（議決権の数は15,996個）の68.8%（議決権の総数に対する割合は66.1%）に相当し、株式の希薄化が生じます。

発行数量及び株式の希薄化の規模が合理性に関する判断およびその根拠につきましては、臨時株主総会後の当社取締役会にて判断することとしております。なお、当該取締役会は開催されておらず、その開催日程は未定であります。

## 6. 割当予定先の選定理由等

### (1) 割当予定先の概要

(単位：千円。特記しているものを除く。)

(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%、 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	割当予定先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、割当予定先の従業員である昆幸弘氏は当社の取締役を務めております。		
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

※割当予定先であるフリージア・マクロス株式会社は、株式会社東京証券取引所市場第二部に上場しております。当社は、同社が平成27年6月30日に株式会社東京証券取引所に提出したコーポレート・

ガバナンス報告書において、同社が、反社会的勢力との一切の関係を遮断すること等の反社会的勢力排除に向けた基本方針を定めていることを確認しております。

また、過去の新聞記事、WEB情報から判断しても、同社及びその役員と反社会的勢力との関係を認めることはできませんでした。当社は、同社と反社会的勢力との関係は確認できないこと、また、同社は、東京証券取引所市場第二部上場している会社であるために、同社及び同社役員は反社会的勢力との関わりがないと判断しております。

なお、割当予定先には、フリージア・マクロス株式会社の関係会社も含まれておりますが、関係会社の具体的な範囲については、平成27年12月25日開催の臨時株主総会開催日現在未定であることから、反社会的勢力との関わりについての確認は実施しておりません。

割当予定先となる関係会社が確定した時点において反社会的勢力との関わりの有無について確認を実施するとともに、その結果をすみやかに開示する予定であります。

## (2) 割当予定先を選定した理由

割当予定先は、平成27年12月25日開催の臨時株主総会に上程された株主提案に基づき、同臨時株主総会における特別決議によって可決されたものであります。また、割当予定先であるフリージア・マクロス株式会社の関係会社については未定であり、その選定理由についても未定であります。

## (3) 割当予定先の保有方針

当社と、本新株式及び新株予約権の割当予定先であるフリージア・マクロス株式会社及び関係会社との間で、本新株式の発行及び本新株予約権の権利行使により取得する当社普通株式につきまして、その保有方針に関して特段の取り決めはしておりませんが、フリージア・マクロス株式会社との間で、長期的に当社株式を保有する旨口頭で確認をしております。なお、割当予定先となるフリージア・マクロス株式会社の関係会社は未定であることから、関係会社の株券等の保有方針については確認しておりません。

臨時株主総会後の当社取締役会で本件第三者割当増資等の実施を決議した後、上場規程の定めに基づき、当社は割当予定先から、割当予定先が割当後2年以内に本新株式の全部または一部を譲渡した場合、その内容を直ちに当社に書面にて報告する旨、また、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旨、および、当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意する旨の確約書を受領する予定であります。

## (4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、割当予定先のひとつであるフリージア・マクロス株式会社から、本新株式の払込金額及び本新株予約権を行使による払込みに要する資金は確保されている旨の報告を受けております。

なお、割当予定先となるフリージア・マクロス株式会社の関係会社は未定であることから、関係会社の払込みに要する資金等の状況については確認しておりませんが、臨時株主総会後の当社取締役会で本件第三者割当増資等の実施を決議する時までには、割当予定先の払込みに要する財産の存在を確認する予定であります。

## 7. 募集後の大株主及び持株比率

募集前 (平成 27 年 3 月 31 日現在)	募集後 (本新株式が割当てられた後)	募集後 (本新株式が割当てられさらに本 新株予約権が全部行使された後)
フリージア・マクロス(株) 25.84%	フリージア・マクロス(株) 30.04%	フリージア・マクロス(株) 55.35%
夢みつけ隊(株) 21.76%	夢みつけ隊(株) 20.53%	夢みつけ隊(株) 13.10%
有限会社ケイエムシー 5.41%	有限会社ケイエムシー 5.10%	有限会社ケイエムシー 3.26%
株式会社一や 4.30%	株式会社一や 4.05%	株式会社一や 2.59%
技研興業従業員持株会 2.55%	技研興業従業員持株会 2.41%	技研興業従業員持株会 1.54%
角田 式美 2.28%	角田 式美 2.15%	角田 式美 1.37%
明治安田生命保険相互株式会社 1.93%	明治安田生命保険相互株式会社 1.82%	明治安田生命保険相互株式会社 1.16%
Northen trust Co. (AVFC)Re Northern trust (Guerbsey)Limited Re GGDP Re:AIF Clients 15.315 percent Non treaty Account 1.63%	Northen trust Co. (AVFC)Re Northern trust (Guerbsey)Limited Re GGDP Re:AIF Clients 15.315 percent Non treaty Account 1.54%	Northen trust Co. (AVFC)Re Northern trust (Guerbsey)Limited Re GGDP Re:AIF Clients 15.315 percent Non treaty Account 0.98%
勝川建設株式会社 1.28%	勝川建設株式会社 1.21%	勝川建設株式会社 0.77%
武井 博子 1.20%	武井 博子 1.13%	武井 博子 0.72%

- (注) 1. 平成 27 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準として記載しており、本新株式及び本新株予約権の全部がフリージア・マクロス株式会社に割り当てられた場合を記載しております。
2. 本新株式の全部がフリージア・マクロス株式会社に割り当てられた場合あるいは、本新株予約権の行使状況等によっては、フリージア・マクロス株式会社は当社の親会社となる可能性があり、また、会社法第 206 条の 2 または第 244 条の 2 に規定する特定引受人に該当します。

## 8. 今後の見通し

現時点では、平成 28 年 3 月期の業績に与える影響は不明ですが、業績予想に修正を加える影響が生じた場合には速やかに開示いたします。

## 9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当増資等は、支配株主の異動を伴うものであり、かつ、希薄化率が 25%以上となることから、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又は株主の意思確認手続きを要することとなります。

そこで当社は当該株主提案を、平成 27 年 12 月 25 日開催の臨時株主総会において、株主の皆様からの意思確認をさせていただくとともに、特別決議による承認を得た上で増資を行うことといたしました。

また、本件第三者割当増資等について詳細を定める取締役会の決議時点までに、独立した第三者による意見の入手を予定しております。

なお、本日開催の臨時株主総会における決議の結果は下記のとおりです。

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果 及び賛成割合（％）
第1号議案 監査役1名選任の件 中村 健一	11,330	435	—	(注) 1	可決 96.30
第2号議案 第三者割当による募集株式 発行の件	9,184	2,581	—	(注) 2	可決 78.06
第3号議案 新株予約権を発行する件	9,191	2,574	—	(注) 2	可決 78.12

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。なお、当社は定款により、定足数に関し会社法第309条と異なる定めを設けております。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。なお、当社は定款により、定足数に関し会社法第309条と異なる定めを設けております。

## 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	13,389,864千円	15,666,440千円	13,647,553千円
連結営業利益	511,612千円	1,343,529千円	417,285千円
連結経常利益	486,654千円	1,321,041千円	423,910千円
親会社株主に帰属する 当期純利益	371,747千円	793,233千円	246,053千円
1株当たり連結当期純利益	22.70円	48.60円	15.13円
1株当たり配当金	3.00円	5.00円	3.00円
1株当たり連結純資産	348.17円	395.82円	407.18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27年3月末日現在）

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	16,640,000株	100%
現時点の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	—	—
下限値の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	—	—
上限値の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	—	—

(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	166 円	198 円	314 円
高 値	220 円	370 円	340 円
安 値	101 円	150 円	219 円
終 値	199 円	313 円	219 円

② 最近6か月間の状況

	平成27年 6月	平成27年 7月	平成27年 8月	平成27年 9月	平成27年 10月	平成27年 11月
始 値	211 円	205 円	199 円	180 円	172 円	178 円
高 値	215 円	210 円	201 円	186 円	181 円	180 円
安 値	205 円	197 円	168 円	170 円	171 円	167 円
終 値	206 円	199 円	177 円	171 円	179 円	173 円

③ 臨時株主総会決議日前営業日における株価

	平成27年12月24日
始 値	159 円
高 値	162 円
安 値	152 円
終 値	152 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. 発行要項

【別紙】を参照願います。



## 【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。

## 【新株予約権発行要項】

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、一株未満の端数が生じた場合は、これを切りすてるものとする。  
調整後株式数＝調整前株式数×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一株あたりの払込金額（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。  
一株に対して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。  
調整後行使価額＝調整前行使価額×1／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
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。

以 上