

2022年6月29日

各 位

会社名 フクダ電子株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎  
 (コード：6960、東証スタンダード市場)  
 問合せ先 社長室 経営企画部  
 (TEL. 03-5684-1558)

## 当社株式の大規模買付行為に関する対応策 (買収防衛策) の適用継続と有効期限に関するお知らせ

当社は、2006年6月29日開催の第59回定時株主総会においてご承認を頂きました、当社株式に対する濫用的な買付（買収）等を未然に防止するための「フクダ電子株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）基本方針」（以下「本プラン」といいます。）について、本日開催の第75回定時株主総会終了後に開催された取締役会において検討を行い、「5. 本プランの適用開始と有効期限」に記載の内容を下記のとおり変更し、本プランを継続することを決定致しました。

なお、本プラン継続当初における企業価値評価特別委員会委員の氏名及び略歴は別紙2に記載のとおりであります。

記

(下線部は変更部分を示す)

修正前	修正後
5. 本プランの適用開始と有効期限 本プランは、 <u>2021年6月29日</u> に開催された当社取締役会の決議をもって同日より発効することとし、 <u>2022年</u> に開催される当社定時株主総会後の最初に開催される取締役会の終了時点迄有効であるものとします。	5. 本プランの適用開始と有効期限 本プランは、 <u>2022年6月29日</u> に開催された当社取締役会の決議をもって同日より発効することとし、 <u>2023年</u> に開催される当社定時株主総会後の最初に開催される取締役会の終了時点迄有効であるものとします。

## フクダ電子株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）基本方針

### 1. 導入の目的

当社は1939年に当時高価であった輸入心電計の国産化を図るなど創業以来今日まで呼吸・循環器系医療機器ひとすじに携わり、専門メーカーとして医療機器の製造・販売を行い、それを通して人々の健康への願いをお手伝いしてまいりました。

当社は、医療機器・用品が直接人間の保健・医療の分野に直結するという社会的使命を認識し、高い倫理的自覚のもとにその進歩に貢献し信頼される企業を目標として事業を営んでおります。また当社では、全国に販売子会社のネットワークを構築し、いつでもどこでも、お客さまの要望に即応できる販売・メンテナンス体制を整えてまいりました。

また、当社グループは中期的目標として、中期3カ年経営計画を継続的に策定し、グループ全体の課題に対して随時、プロジェクトチームを編成し実行に取り組んでおります。

医療機器事業の特徴は、製品開発に医療機器を使用する顧客（医師及び医療従事者）との信頼関係に基づく長期間にわたる連携・協業が必要不可欠であることにあります。そしてその開発の着想から市場に製品として送り出すまでには、臨床試験・医療機器の承認・製造業の許可・販売業の許可等取得に至るまで長期間にわたり相当の開発投資が必要です。

当社は創業以来、顧客である医師及び医療従事者の皆様、原材料・部品等のお取引先の皆様、従業員、そして1982年5月の株式公開以降は一般株主の皆様にも支えられ、今日まで安定的かつ継続的な発展を遂げることができたものと自負しております。

このように当社の事業は、中長期的視野のもとに経営することが必要であり、短期的利益を追い求めるような経営は許されるものではありません。今後も安定的かつ継続的に発展を続けていくために、先に述べた当社を支えてきていただいた方々への配慮のない経営は、当社の企業価値を損なうものといえます。

もちろん当社経営陣は、当社株主の皆様の付託を受けて当社の経営に当るのであって、どのような経営者に経営を託するかは、当社株主の皆様の判断に委ねられています。

また、大規模買付行為がある場合（以下に定義します。）にそれを受け入れるかどうか、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものです。しかしながら、大規模買付者（以下に定義します。）が、当社株主の皆様が必要とされる十分な情報を提供するとは限りません。また、大規模買付者が、当社の事業ではなく資産に主たる関心を置き、医療機器事業の負う社会的使命を省みない効率や短期的利益優先の経営を行なうことが疑われる場合など、大規模買付行為によって当社の企業価値を著しく損なう結果になる危険もあります。

そこで、当社は、大規模買付行為がなされようとする場合に、当社株主の皆様に対する十分な情報提供を行える機会を確保しつつ、株主の皆様との共同の利益及び当社事業の公益的側面を踏まえ、買付行為の目的、内容等を事前に検証し、当該買付行為が当社株主の皆様の共同の利益に反するものであると判断される場合には、これを未然に防ぐと共に、大規模買付者と当社取締役会とが交渉を行なう機会を設けることを目的として、本プランの導入を取締役会において決議いたしました。また、本プランにつきましては、2006年6月29日開催の第59回定時株主総会においてご承認をいただきました。

なお、本プランは、経済産業省及び法務省が定めた「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」（2005年5月27日）、並びに、株式会社東京証券取引所が定めた「買収防衛策の導入に係る上場制度の整備等について」（2006年1月24日）に準拠しております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」（2008年6月30日）の内容も踏まえたものになっております。

その具体的な内容は以下のとおりです。

### 2. 大規模買付行為の定義

大規模買付行為とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

- 1 特定株主グループ<sup>注1</sup>の議決権割合<sup>注2</sup>を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為
- 2 特定株主グループの議決権割合が結果として20%以上となる当社株券等の買付行為

**注1：特定株主グループとは**

- (i) 当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）及びその共同保有者（同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。）又は、
- (ii) 当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。）

をいいます。

**注2：議決権割合とは**

- (i) 特定株主グループが注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同条項に規定する保有株券等の数をいいます。）も加算するものとします。以下同じとします。）又は、
- (ii) 特定株主グループが注1の(ii)記載の場合は、当該大量買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合（同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。以下同じとします。）の合計

をいいます。株券等保有割合又は株券等所有割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。）及び発行済株式の総数（同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。）は、自己株券買付状況報告書、有価証券報告書、四半期報告書等のうち直前に提出されたものを参照することができるものとします。

### 3. 大規模買付者に対して遵守を求めるルール

大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」といいます。）に対して、大規模買付行為にあたって次のようなルールの遵守を求めます。このルールは、大規模買付行為に応じるか否かの株主の皆様意思決定に必要な有益な情報を提供すると同時に、現経営陣による評価や代替案等の提示に必要な時間を得ることを目的としています。

ルールを遵守しない大規模買付者に対しては、株主の皆様の全体の利益の保護を目的として、4. で述べる対抗措置を採ることがあります。

#### 大規模買付ルール（以下「本買付ルール」といいます。）

##### 1 大規模買付行為開始前の情報の提供

大規模買付者は、大規模買付行為を行う前に、当社に対して、下記の各号に定める買付内容の検討に必要な情報（以下「必要情報」といいます。）を提供する旨及び当該大規模買付者が本買付ルールに定める手続を遵守する旨を誓約した書面を、当社の求める書式により提出していただきます。

当社は、大規模買付者から提出された書面を受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供していただくべき必要情報の書式を当該大規模買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、必要情報として不十分であると判断した場合には、大規模買付者に対し、回答期限を定めた上、必要情報の追加提供を求めることがあります。大規模買付者には、当社が定めた期限までに追加情報を提供していただきます。当社は、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。以下同じとします。）

の助言も受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社としての意見を慎重にとりまとめ公表します。

なお、大規模買付者は、必要情報に含まれる情報について、当社が適当と判断する情報を公表することに異議を述べないものとします。

また、必要情報として提出していただく情報の具体的内容は、大規模買付者等の属性、買付等の内容により異なりますが、主な項目は以下のとおりです。

- ① 特定株主グループ（共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、経歴又は沿革、事業内容、財務内容、当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）
- ② 買付の目的、方法及び内容（買付対価の価額・種類、買付の時期、関連する取引の仕組み、買付方法の適法性、買付実行の蓋然性等を含みます。）
- ③ 買付等に際して、第三者との間における意思連絡の有無、及び意思連絡が存在する場合にはその内容
- ④ 買付価格の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに買付に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額及びその算定根拠等を含みます。）
- ⑤ 買付資金の裏付け（買付資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）
- ⑥ 買付後の当社の経営方針、事業計画（会社資産の処分・使用の計画等が含まれていなければならないものとします。）、財務計画、資本政策及び配当政策その他買付後における当社及び当社子会社の従業員、労働組合、取引先、顧客、地域社会、その他当社に係る利害関係者の処遇方針
- ⑦ その他当社が合理的に必要と判断する情報

## 2 検討期間

大規模買付行為に関する情報を当社に提供いただくことが完了した日の翌日から、日本円の現金による全株式取得の場合は60日間を、その他の場合は90日間を当社取締役会の評価・検討の期間とし、この間、大規模買付者は一切の買付行為を行わないものとします。なお、この検討期間は、4. (2) に定めるとおり延長される場合があります。

取締役会は、この間に上記1と同様に独立した第三者の助言も受けながら、大規模買付行為がなされた場合の当社の企業価値に対する影響を精査し、取締役会としての意見を形成します。必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為の条件の変更を交渉したり、取締役会として株主の皆様へ代替案を提示したりすることがあります。

## 3 株主の皆様に対する情報提供

当社は必要と判断される場合に、大規模買付者から提供を受けた必要情報、大規模買付者との交渉経過や取締役会としての代替案等、株主の皆様の判断に必要なかつ有益と考えられる情報を適時に適切な範囲で公表するものとします。大規模買付者は、かかる公表に対して、自ら提供した情報と異なることを理由とする場合を除いて、法的根拠の如何を問わず、一切異議を述べないものとします。

## 4. 大規模買付行為が行われた場合の対応方針

### (1) 本買付ルールが遵守された場合

大規模買付者が本買付ルールを遵守した場合、原則として以下(2)に掲げる対抗措置はとらないものとします。但し、以下(3)②乃至④のいずれかに該当し、その結果として当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかと判断される場合には、取締役の善管注意義務に基づき、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るために、以下(2)に掲げる手続に従って対抗措置をとる場合があります。

## (2) 本買付ルールが遵守されない場合

大規模買付者によって本買付ルールが遵守されない場合には、取締役会は株主の皆様の全体の利益の保護を目的として、別紙-1に概説された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を発行することにより、大規模買付行為に対抗することがあります。

対抗措置を発動するか否かについては、取締役会は恣意的な判断を避けるためのチェック機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、社外監査役や社外の保険・医療及び医療関連事業の専門家ないし社外有識者<sup>注3</sup>等、当社と利害関係のない中立公正な第三者により予め組織された企業価値評価特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)に対して、その発動の要否を諮問するものとします。

特別委員会は、「大規模買付者が真摯に合理的経営を目指すものではなく、大規模買付行為による支配権取得が当社に回復し難い損害をもたらすおそれがあるか否か」を基準として審議し、取締役会に対して答申するものとします。

取締役会は、特別委員会が対抗措置発動を否定する答申をした場合には、原則として対抗措置をとらないものとしますが、この答申を最大限尊重したうえで、本方針に基づく対抗措置発動の要否を最終的に決定できるものとします。

なお、特別委員会の答申は、3.2の検討期間の満了までになされるものとします。また、特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者の助言を得ることができるものとします。

また、3.2の検討期間満了までに答申をなすことが困難と認められる場合には、特別委員会は当社に対して検討期間の延長を要請することができ、その場合当社はかかる要請を公表して検討期間を延長(最長30日)するものとし、大規模買付者はその延長期間中も検討期間中と同様一切の買付行為を行わないものとします。

### 注3：社外有識者とは

経営経験豊かな企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者を対象として選任するものとします。

本プラン継続当初において予定される特別委員会委員の氏名及び略歴は、別紙-2のとおりであります。

また、2022年3月31日現在における当社の大株主の状況は、別紙-3のとおりです。なお、現在、当社株式の大規模買付行為に係る提案などを受けている事実は一切ありません。

## (3) 対抗措置発動の要件

当社は、大規模買付行為が下記のいずれかに該当する場合には、上記4.(2)の手続を経て、本新株予約権を発行することを予定しております。

- ① 本買付ルールを遵守しない買付である場合(大規模買付者の買付に対する当社の代替案提示のために合理的に必要な期間を与えることなく買付を行う場合、必要情報等当社株主の皆様が大規模買付者の買付につき判断するために合理的に必要なとされる情報を十分に提供せずに買付を行う場合を含みますが、これに限られません。)

- ② 次に掲げる行為により、当社の企業価値、株主の皆様のご共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付である場合
  - a グリーンメール（株式を買い占め、その株式を当社に対して高値で買い取ることを要求する行為）
  - b 当社の経営を一時的に支配することにより、当社の重要な資産等を廉価で取得する等、継続企業としての当社の犠牲の下に大規模買付者の利益を実現する経営を行なうような行為
  - c 当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
  - d 当社の経営を一時的に支配して、当社の資産等を処分させ、その処分利益によって一時的な高配当を行ったり、一時的な高配当による株価上昇の機会に高値で売り抜ける行為
- ③ 強圧的二段階買付<sup>注4</sup>等株主の皆様にご株式の売却を事実上強要するおそれのある買付である場合
- ④ 買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適当な買付である場合  
（「買付の条件」は、対価の価額・種類に限らず、必要情報として大規模買付者から提供された情報の一切を含むものとします。）

**注4：強圧的二段階買付とは**

最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。

**(4) 対抗措置の中止又は発動の停止**

当社取締役会が上記4. (2) の手続を経て対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(i) 買付者等が大規模買付行為を中止した場合又は(ii) 対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告に基づき、又は勧告の有無若しくは勧告の内容にかかわらず、対抗措置の中止又は発動の停止の決議を行うものとします。

当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示します。

なお、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の発行を決議した場合において、大規模買付者が大規模買付行為を中止し、当社取締役会が対抗措置の中止又は発動の停止の決議を行った場合には、本新株予約権の割当の効力発生日の前日までににおいては本新株予約権の割当てを中止し、本新株予約権の割当の効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までににおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。

**5. 本プランの適用開始と有効期限**

本プランは、2022年6月29日に開催された当社取締役会の決議をもって同日より発効することとし、2023年に開催される当社定時株主総会後に最初に開催される取締役会の終了時点迄有効であるものとします。また、当社は、本プランの有効期間中であっても、会社法等、関係法令等の改正・整備等や株式会社東京証券取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ、かつ新中期3カ年計画の進捗状況も勘案しつつ、企業価値・株主価値向上の観点から、必要に応じて本プランを随時見直し、場合によっては、取締役会の決議により必要に応じて本プランを廃止又は変更することがあります。当社の取締役の任期は1年であり、毎年の定時株主総会で選任されます。本プランの廃止又は変更は、毎年の株主総会において株主の皆様により選任された取締役によって構成される取締役会において決せられることとなります。本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及びその内容その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかにお知らせいたします。

## 6. 株主及び投資家の皆様への影響

本プランは、当社株主及び投資家の皆様が大规模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、当社経営陣から代替案等の提示を受ける機会を保障することを目的とするものです。当社取締役会は、本プランの導入により、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う機会を確保できることになり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものと考えます。

また、当社は取締役の任期を1年としており、取締役は毎年6月の定時株主総会で選任されており、その後開催される取締役会により、本プランの改廃や対抗措置を発動させないことが可能であって、議決権の行使により株主の皆様の意思が反映される仕組みとなっております。従って、当社取締役会は本プランが相当であると認識しております。

なお、本プランは、当社取締役会の決議で廃止することができるため、いわゆるデッド・ハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役の任期は1年となっており、いわゆるスロー・ハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止しにくい買収防衛策）でもありません。

### ①本プラン導入時に株主及び投資家の皆様へ与える影響

本プランの導入時には、新株予約権の発行自体は行われません。従って、株主及び投資家の皆様の権利及び経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。

### ②新株予約権の発行時に株主及び投資家の皆様へ与える影響

別紙に記載の新株予約権を発行して対抗措置を採ることは、大规模買付者に新株予約権の権利行使をできなくすることにより、当社に回復しがたい損害をもたらすおそれがある買付（買収）を進めることを抑止するものであって、特定の株主・投資家の皆様を優遇するものではありません。

実際に対抗措置が採られる場合には、株主割当により、新株予約権発行決議時に別途設定する割当期日における株主の皆様に対し、その保有株式1株につき1個の割合で新株予約権が割り当てられます。

大规模買付者及びその特定株主グループに属する者以外の株主及び投資家の皆様は、当該新株予約権を行使し、新株の交付を受けることができるので、不測の損害を被ることはありません。

本新株予約権の発行時において、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

ただし、大规模買付者及びその特定株主グループに属する者につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。

なお、当社取締役会が本新株予約権の発行を決議した場合であっても、当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決議した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以後）において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を取得して当社株式を交付しない場合には、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。

## 7. 本新株予約権の発行に伴って株主の皆様に必要となる手続

本新株予約権についての発行についての、当社株主の皆様に關わる手続の詳細につきましては、実際に本新株予約権を発行することになった際に、法令に基づき別途お知らせいたしますが、以下の点にご注意いただく必要がございます。

### ①株主名簿への記録の手続

当社取締役会が本プランの発動を決定し、株主割当による新株予約権の発行決議を行った場合、当社取締役会で割当期日を定め、これを公告します。

割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その所有株式に応じて新株予約権の引受権が付与されますので、株主の皆様は、公告された割当期日までに株主名簿に記録される必要があります。

### ②本新株予約権の申込の手続

当社は、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対して、新株予約権の引受権付与の通知及び新株予約権の申込証を送付いたしますので、株主の皆様は、当社取締役会が別途定める申込期間内に申込証に必要事項を記載・捺印のうえ、申込取扱場所に提出することにより、新株予約権の申込の手続を行なっていただく必要があります。当該申込期間内に申込が行なわれない場合、新株予約権引受権は失効してしまいますのでご注意ください。

但し、会社法第277条に定める新株予約権無償割当の方法により株主の皆様が新株予約権が割り当てられる場合には、上記の新株予約権の申込の手続は不要となり、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権無償割当の効力発生日において、当然に新株予約権者となります。

### ③本新株予約権の行使の手続

当社は、申込期間内に新株予約権の申込を行った株主の皆様（会社法第277条に定める新株予約権無償割当の方法により新株予約権が株主の皆様が割り当てられる場合には、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様）に対し、新株予約権の行使請求書（株主ご自身が大規模買付者ではないこと等の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）、その他新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたしますので、株主の皆様は、権利行使期間内にこれらの必要書類を提出したうえ、当社取締役会が定める額（以下「行使価額」といいます。）を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の新株予約権につき、当社取締役会が定める数の当社普通株式が発行されることとなります。

但し、当社が新株予約権を当社株式と引換えに取得することができると定められた場合には、当社が取得の手続を取れば、当社取締役会が取得の対象として決定した新株予約権を保有する株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として、当社株式を受領することとなります。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が大規模買付者ではないこと等を誓約する当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。

以上



## 本新株予約権の概要

- (1) 発行する新株予約権の総数  
新株予約権の発行決議（以下「新株予約権発行決議」という。）において当社取締役会が割当期日として定める日（以下「割当期日」という。）における当社の最終の発行済株式数（但し、同時点において当社の有する当社普通株式の数を除く。）を上限とする。
- (2) 募集方法  
割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有株式（但し、同時点において当社の有する当社普通株式の数を除く。）1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を割り当てる。但し、新株予約権無償割当の方法を用いる場合がある。
- (3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
  - 1) 新株予約権の目的となる株式の種類  
当社普通株式とする。
  - 2) 新株予約権の目的となる株式の数  
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社取締役会が別途定める数とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、又は、資本減少、合併、会社分割等を行う場合で、対象株式数の調整を必要とするときには、所要の調整を行うものとする。
- (4) 新株予約権の払込金額  
無償とする（金額の払込みを要しない）。
- (5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込みをなすべき当社普通株式1株当たりの額（以下「行使価額」という。）に対象株式数を乗じた価額とする。行使価額は1円以上で、当社取締役会が定める額とする。
- (6) 新株予約権の行使条件  
特定株主グループに属する者に行使を認めないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。
- (7) 新株予約権の譲渡制限  
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
- (8) 新株予約権の行使期間等  
新株予約権の行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会にて別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記(6)の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社の株式等と引換えに当社が取得することのできる旨の条項を付すことができるものとする。

## 別紙-2

## 企業価値評価特別委員会委員の氏名、略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
すぎやま まさあき 杉山 昌明 (1947年4月14日生)	1972年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1974年 5月 芹沢政光公認会計士事務所入所 1976年 9月 公認会計士登録 1977年 1月 税理士登録 杉山昌明税理士事務所代表 (現任) 1987年 8月 監査法人朝日新和会計社 (現 有限責任 あずさ監査法人) 社員 1997年 8月 同監査法人代表社員 2006年 6月 同監査法人監事会議長 2009年 6月 同監査法人退社 2009年 7月 公認会計士杉山昌明事務所代表 (現任) 2014年 5月 株式会社T S I ホールディングス社外監査役 (現任) 2014年 6月 当社社外取締役 (現任)
さとう ゆきお 佐藤 幸雄 (1945年10月9日生)	1971年 5月 日本大学医学部入局 1980年12月 医学博士号取得 1981年 5月 オリンピック強化選手I O C公認スタッフ 1983年 4月 株式会社イリス代表取締役社長 1985年 6月 株式会社グローバルスポーツ医学研究所相談役 (現任) 2000年 5月 株式会社ケッツトレーナー特別顧問 (現任) 2008年 4月 株式会社オフィスM・A特別顧問 2009年 6月 株式会社青山ビジネスフォーラム特別顧問 2019年 6月 当社社外取締役 (現任)
ふくだ のりゆき 福田 紀之 (1957年7月25日生)	1981年 4月 株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UF J 銀行) 入行 2002年 1月 株式会社UF J 銀行 (現 株式会社三菱UF J 銀行) 八王子法人営業部長兼八王子支店長 2003年 2月 同社リテール統括部部長兼UF J ホールディングス経営企画部 2004年 7月 同社飯田橋法人営業部長兼飯田橋支店長 2005年 5月 同社市場国際統括部部長 2006年 1月 株式会社三菱東京UF J 銀行 (現 株式会社三菱UF J 銀行) 投資銀行企画部副部長兼三菱UF J フィナンシャルグループ投資銀行企画部 2007年 6月 同社法人業務部東日本エリア担当部長 2008年 4月 同社コーポレートファイナンス営業部長 2010年 6月 株式会社ビジネスコンサルタント出向 同社経営管理部長 2010年12月 株式会社三菱東京UF J 銀行 (現 株式会社三菱UF J 銀行) 退職 2011年 1月 株式会社ビジネスコンサルタント転籍 2011年 6月 同社取締役 経営管理部長 2013年 3月 同社取締役執行役員 2013年10月 同社支援本部長 2016年 4月 同社取締役常務執行役員 2018年 4月 同社取締役専務執行役員 2020年 6月 同社顧問 (現任) 2021年 6月 当社社外取締役 (現任)
ふるや かずき 古屋 一樹 (1950年1月13日生)	1982年 5月 株式会社セブン・イレブン・ジャパン入社 2000年 5月 同社取締役 2004年 5月 同社常務取締役 同社常務執行役員 2007年 5月 同社専務執行役員 2009年 5月 同社取締役副社長 2016年 5月 同社代表取締役社長 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役 株式会社セブン・イレブン・ジャパン取締役会長 2019年 5月 2022年 6月 当社社外取締役 (現任)

氏名 (生年月日)	略 歴
<p style="text-align: center;">ごとう けいじ 後藤 啓二 (1959年7月30日生)</p>	<p>1982年 4月 警察庁入庁 1992年 6月 内閣法制局 2001年 4月 大阪府警察本部生活安全部長 2003年 1月 愛知県警察本部警務部長 2004年 8月 内閣官房(安全保障・危機管理担当) 内閣参事官 2005年 8月 西村とさわ法律事務所入所 第一東京弁護士会弁護士登録 2006年 3月 株式会社白洋舎社外監査役 2007年 6月 当社社外監査役 2008年 7月 後藤コンプライアンス法律事務所代表(現任) 兵庫県弁護士会弁護士登録 2009年 5月 株式会社ノンストレス社外監査役 2010年 5月 当社社外監査役辞任 2012年 5月 セントラル警備保障株式会社社外監査役(現任) 2013年 6月 株式会社プリンスホテル社外取締役(現任) 2015年 6月 株式会社西武ホールディングス社外取締役(現任) 2016年 6月 当社社外監査役(現任)</p>
<p style="text-align: center;">ひろえ のぼる 廣江 昇 (1954年10月11日生)</p>	<p>1977年 4月 株式会社東京都民銀行(現 株式会社きらぼし銀行) 入行 1998年 4月 同行秋津支店長 2001年 4月 同行営業統括部部長 2001年10月 同行上石神井支店長 2009年10月 学校法人駒澤学園出向 2010年 3月 株式会社東京都民銀行(現 株式会社きらぼし銀行) 退職 2010年 4月 学校法人駒澤学園転籍 2016年 4月 同学校法人理事・事務局長兼経理部長 2019年 4月 同学校法人常務理事・事務局長 2020年 4月 同学校法人顧問 2020年 6月 当社社外監査役(現任)</p>
<p style="text-align: center;">しば あきひこ 芝 昭彦 (1967年3月30日生)</p>	<p>1991年 4月 警察庁入庁 1993年 1月 警察大学校助教授 1996年 5月 米国イェール大学経営大学院修士課程修了(経営学修士) 1996年 7月 神奈川県警察本部警備部外事課長 1998年 7月 警察庁警備局外事課課長補佐 2004年10月 国広総合法律事務所入所 第二東京弁護士会弁護士登録 2007年 6月 当社補欠監査役 2010年 4月 芝経営法律事務所(現 芝・田中経営法律事務所) 代表(現任) 2010年 5月 当社社外監査役 2010年 6月 株式会社プリンスホテル社外監査役 2010年 6月 株式会社ベリザープ社外取締役 2011年 6月 岡本硝子株式会社社外監査役 2013年 6月 空港施設株式会社社外監査役(現任) 2013年12月 株式会社みんなのウェディング社外取締役 2015年 6月 日本ハム株式会社社外監査役(現任) 2016年 6月 当社社外監査役退任</p>
<p style="text-align: center;">なかはら たけお 中原 健夫 (1970年8月5日生)</p>	<p>1998年 4月 原田・尾崎・服部法律事務所(現 尾崎法律事務所) 入所 第一東京弁護士会弁護士登録 2002年 4月 アメリカンファミリー生命保険会社(現 アフラック生命保険株式会社) 入社 2005年 9月 あさひ・狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所 2007年 3月 のぞみ総合法律事務所入所 2008年 5月 弁護士法人 ほくと総合法律事務所入所(現任) 2015年 3月 サムティ・レジデンシャル投資法人監督役員(現任) 2020年 4月 一般社団法人コーポレート機能協会監事(現任)</p>

## 当社の大株主の状況（2022年3月31日現在）

## (1) 株式に関する事項

- ①発行可能株式総数 78,000,000 株  
 ②発行済株式総数 19,588,000 株（自己株式4,347,440株を含む。）  
 ③株主数 2,962 名

## (2) 大株主の状況（上位10位）

株主名	持株数（株）	持株比率（%）
福田 孝太郎	3,320,137	21.78
日本生命保険相互会社	752,870	4.94
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 きらぼし銀行 口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	695,100	4.56
ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライ スド ストック ファンド（プリンシパル オール セ クター サポートフォリオ）	691,961	4.54
株式会社三菱UFJ銀行	677,920	4.45
福田 礼子	644,950	4.23
株式会社みずほ銀行	521,220	3.42
株式会社北陸銀行	500,000	3.28
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224	440,000	2.89
福田 百合子	367,294	2.41

- (注) 1. 当社は自己株式を4,347,440株保有しておりますが、上記大株主からは除いております。自己株式には株式給付信託（J-ESOP及UBBT）が所有する117,800株は含まれておりません。
2. 持株比率は自己株式（4,347,440株）を控除して計算しております。また、小数点第3位を四捨五入しております。
3. 「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 きらぼし銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行」名義の株式695,100株は、株式会社きらぼし銀行が保管する当社株式を退職給付信託として信託設定したものであり、議決権については株式会社きらぼし銀行が指図権を留保しております。