

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 福田 孝太郎
 (JASDAQコード6960)
 問合せ先
 役職・氏名 専務取締役 藤原 潤三
 電 話 03-5684-1558

第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ

当社は本日開催されました取締役会において、下記の通り第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式 処分の概要

1. 処分期日	平成24年3月15日
2. 処分株式数	200,000株
3. 処分価額	1株につき 2,333円
4. 資金調達の額	466,600,000円
5. 処分方法	第三者割当による処分
6. 処分先	株式会社七十七(しちじゅうしち)銀行
7. その他	該当事項はございません。

2. 第三者割当による自己株式処分の目的および理由

当社は創業以来「社会的使命に徹し ME機器の開発を通じて 医学の進歩に寄与する」を経営理念とし、心電計をはじめ呼吸器・循環器系を中心に総合的な医療機器の製造・販売を通して人々の健康に大きく貢献して参りました。

今後も当社企業経営を継続的に行っていく上で、中長期的に当社株式を保有いただける安定株主を増やすことが、重要な経営課題だと考えております。

当社は平成23年9月28日開催の取締役会において、将来の事業拡大に備えた生産拠点の1つとして宮城県 大和町に新工場を建設し、当社グループ会社の フクダ電子多賀城研究所(宮城県 多賀城市)の機能を全面移管することを決議しておりますが、既に当社グループ会社とお取引関係がございます株式会社七十七(しちじゅうしち)銀行(宮城県 仙台市)に当社株式を長期的に保有いただけることは、上記の安定株主の確保並びに金融取引先との関係強化の目的に合致することから、本自己株式処分を行うことを決議いたしました。

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 466,600,000円

諸費用の概算額 ー円

差引手取概算額 466,600,000円

(2) 調達する資金の具体的な使途

当該自己株式の処分につきましては、当社の経営戦略に基づく処分先との関係強化ならびに当社の財務基盤の強化を目的とするものであります。したがって、自己株式の処分により調達する資金については使途を特定せず、平成24年3月以降 業務運営に資するため運転資金に充当します。

なお、当面の資金管理は、当社預金口座にて行います。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

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、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

処分価額の算定に際しては、恣意性を排除した価額とするため、当社普通株式が上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が一般に金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることを勘案し、当社普通株式の市場価格を基礎としました。

その結果、当該処分にかかる取締役会決議の直前1カ月間（平成24年1月30日から平成24年2月27日まで）の株式会社大阪証券取引所JASDAQ市場における当社株式の終値の平均値2,333円（円位未満切捨）といたしました。

なお、直前1カ月間の当社株式の終値の平均値を採用することにしたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、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2,333円については、第三者割当による自己株式の処分の実施を決議した取締役会の開催日である平成24年2月28日の前営業日（平成24年2月27日）の当社普通株式の終値2,410円との乖離率が▲3.2%（小数点以下第二位を四捨五入）、直近3カ月間（平成23年11月28日から平成24年2月27日まで）における当社株式の終値平均値2,252円（円位未満切捨）との乖離率が+3.6%（小数点以下第二位を四捨五入）、直近6カ月間（平成23年8月29日から平成24年2月27日まで）における当社株式の終値平均値2,270円（円位未満切捨）との乖離率が+2.8%（小数点以下第二位を四捨五入）、となり特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。

上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名（うち2名は社外監査役）が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。

(2) 処分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

処分数量については、当社発行済株式総数19,588,000株に対し1.02%（小数点以下第三位を四捨五入）（平成23年9月30日時点の総議決権数171,837個に対して1.16%（小数点以下第三位を四捨五入））と小規模なものであります。

また本件は金融機関との関係強化並びに安定株主の確保によって、当社グループの企業価値向上に繋がることから、その希薄化の規模は合理的であると考えております。

6. 処分先の選定理由

(1) 処分先の概要

1. 名称	株式会社七十七（しちじゅうしち）銀行		
2. 所在地	宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番20号		
3. 代表者の役職・氏名	取締役頭取（代表取締役）氏家 照彦		
4. 事業内容	預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、有価証券投資業務、金融先物取引業務 ほか		
5. 資本金	24,658百万円（平成23年9月30日現在）		
6. 設立年月日	明治11年12月9日		
7. 発行済株式数	383,278,734株（平成23年9月30日現在）		
8. 決算期	3月31日		
9. 従業員数	2,882人（平成23年9月30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 （平成23年9月30日現在）	明治安田生命保険相互会社 4.93% 株式会社三菱東京UFJ銀行 4.23% 日本生命保険相互会社 4.02% 住友生命保険相互会社 4.02%		
13. 当事会社間の関係	資本関係：該当事項はございません。		
	人的関係：該当事項はございません。		
	取引関係：該当事項はございません。		
	関連当事者への該当状況：該当事項はございません。		
14. 最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
純資産	292,124 百万円	346,513 百万円	296,495 百万円
総資産	5,609,290 百万円	5,874,285 百万円	6,188,974 百万円
1株当たり純資産	770.13 円	913.29 円	790.06 円
経常収益	130,399 百万円	103,200 百万円	99,142 百万円
経常利益	12,632 百万円	18,409 百万円	16,062 百万円
当期純利益	7,745 百万円	11,668 百万円	▲30,634 百万円
1株当たり当期純利益	20.41 円	30.76 円	▲80.81 円
1株当たり配当金	7.00 円	7.00 円	6.00 円

※なお、処分先、当該処分先の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会的勢力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大阪証券取引所に提出しております。

①上場会社と処分先の関係等

当社と処分先との間に資本関係、人的関係及び取引関係はありません。

また、処分先は当社の関連当事者ではありません。

(2) 処分先を選定した理由

当社は安定株主の確保を重要な課題と考え、当社株式を長期に保有していただける相手先を探しておりました。

既に当社グループ会社とお取引関係がございます株式会社七十七銀行に当社株式を長期的に保有いただけることは、上記の安定株主の確保並びに金融取引先との関係強化の目的に合致することから、本第三者割当による自己株式の処分先として選定いたしました。

(3) 処分先の保有方針

当社は、処分予定先である株式会社七十七銀行が、本第三者割当により同社が所有する当社株式の保有方針について、当社との協力関係の構築の主旨を鑑み、長期的に継続して保有する意向であることを確認しております。

なお、当社は処分先である株式会社七十七銀行との間におきまして、本第三者割当の処分期日から2年間において、当該処分株式の全部又は一部を譲渡した場合には、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、当社が当該報告内容を株式会社大阪証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき、確約書締結の内諾を得ております。

(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

当社は、割当予定先である株式会社七十七銀行より、本第三者割当に対する払込みを自己資金にて行う予定である旨の報告を受けております。なお、当社は、処分予定先が平成24年2月9日に提出した四半期報告書における貸借対照表及び損益計算書から判断して、経営成績の見通しは良好であり、財務状態の健全性が維持されているものと認められていること、払込期日（平成24年3月15日）時点における現預金残高が本第三者割当の払込みに要する資金を上回る見込みであることを確認しており、払込みに要する資金については問題がないものと判断しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成23年9月30日現在）	持株比率	処分後（潜在株式数反映なし）	持株比率
アトミック産業 株式会社	12.69%	アトミック産業 株式会社	12.69%
東京エンタープライズ 株式会社	7.99%	東京エンタープライズ 株式会社	7.99%
みずほ信託銀行株式会社退職給付 信託東京都民銀行口再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会 社	4.37%	みずほ信託銀行株式会社退職給付 信託東京都民銀行口再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会 社	4.37%
株式会社 みずほ銀行	3.97%	株式会社 みずほ銀行	3.97%
日本生命保険相互会社	3.84%	日本生命保険相互会社	3.84%
ザ バンク オブ ニューヨーク トリーティージャスデツク アカウント	3.79%	ザ バンク オブ ニューヨーク トリーティージャスデツク アカウント	3.79%
株式会社 三菱東京UFJ銀行	3.70%	株式会社 三菱東京UFJ銀行	3.70%
福田 順子	2.80%	福田 順子	2.80%
福田 孝太郎	2.71%	福田 孝太郎	2.71%
株式会社 北陸銀行	2.55%	株式会社 北陸銀行	2.55%

※1 持株比率は発行済株式総数に対する所有株式数の割合で算出しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。

※2 処分後の大株主及び持株比率については、平成23年9月30日現在の株主名簿を基準として本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。

※3 当社は、平成23年11月14日に「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」及び平成23年12月14日に「自己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ」を公表し、自己株式1,400,000株を取得しております。

※4 当社は、平成24年2月7日に株式給付信託（J-E S O P）導入に伴い、第三者割当による自己株式処分に関するお知らせを公表し、自己株式から50,000株の第三者割当を発表しております。

※5 当社が保有する自己株式3,791,515株（平成24年2月22日現在）は割当後3,541,515株となります。

8. 今後の見通し

当期業績予想への影響は軽微であると考えます。

（企業行動規範上の手続き）

本件第三者割当は、①希釈化率が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から、株式会社大阪証券取引所の定める「企業行動規範に関する規則」第2条に定める経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手や、当該割当に係る株主総会の決議などによる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）

決算期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
売上高	89,551 百万円	88,147 百万円	90,169 百万円
営業利益	6,719 百万円	6,999 百万円	8,022 百万円
経常利益	6,711 百万円	7,006 百万円	8,039 百万円
当期純利益	3,770 百万円	3,498 百万円	4,111 百万円
1株当たり当期純利益	195.88 円	186.40 円	228.66 円
1株当たり配当金	80.00 円	80.00 円	80.00 円
1株当たり純資産	3,885.41 円	4,117.89 円	4,397.55 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23年9月30日現在）

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式総数	19,588,000株	100.00%
現時点の転換価格（行使価格） における潜在株式数の総数	－株	－%
下限値の転換価格（行使価格） における潜在株式数の総数	－株	－%
上限値の転換価格（行使価格） における潜在株式数の総数	－株	－%

(3) 最近の株価の状況

①最近3年間の事業年度別 最高・最低株価

事業年度	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
始値	2,480 円	1,904 円	2,160 円
最高	2,765 円	2,880 円	2,790 円
最低	1,735 円	1,798 円	1,985 円
終値	1,915 円	2,160 円	2,565 円

②最近6月間の月別 最高・最低株価

年・月	平成23年 8月	9月	10月	11月	12月	平成24年 1月
始値	2,409 円	2,345 円	2,305 円	2,320 円	2,166 円	2,199 円
最高	2,430 円	2,355 円	2,378 円	2,327 円	2,240 円	2,329 円
最低	2,221 円	2,202 円	2,235 円	2,111 円	2,166 円	2,175 円
終値	2,298 円	2,350 円	2,320 円	2,190 円	2,183 円	2,327 円

③処分決議前日における株価

	平成24年2月27日
始値	2,392 円
最高	2,420 円
最低	2,392 円
終値	2,410 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

1. 処分期日	平成24年3月2日
2. 処分株式数	50,000株
3. 処分価額	1株につき 2,274円
4. 資金調達の額	113,700,000円
5. 処分先	資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
6. 処分前の 自己株式数	3,791,515株
7. 処分後の 自己株式数	3,741,515株

10. 処分要領

- (1) 処分期日 : 平成24年3月15日(予定)
- (2) 申込期日 : 平成24年3月15日(予定)
- (3) 処分株式数 : 200,000株
- (4) 処分価額 : 1株につき 2,333円
- (5) 処分価額総額 : 466,600,000円
- (6) 処分方法 : 株式会社七十七銀行に割当処分します。
- (7) 処分後の自己株式数 : 3,541,515株

以上