



2021年12月17日

各位

上場会社名 三浦工業株式会社
 代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 宮内 大介
 (コード番号：6005 東証第1部)
 問合せ先 経営企画室長
 宮栄 直樹
 (電話番号 089-979-7045)

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、2021年12月17日付の当社取締役会決議（以下「本取締役会決議」といいます。）により、株式会社神戸製鋼所（以下「神戸製鋼所」又は「処分予定先」といいます。）グループの汎用圧縮機事業に関する資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）に関連して、神戸製鋼所に対する第三者割当による自己株式処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて、決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本自己株式処分については、2021年6月17日付の当社取締役会決議において決定し、2021年10月1日において実施予定でしたが、本資本業務提携の開始日が変更されたことにより自己株式処分を中止とし、本日改めて決議したものです。

本資本業務提携につきましては、当社及び神戸製鋼所が2021年6月17日に公表いたしました「三浦工業株式会社によるコベルコ・コンプレッサ株式会社の株式取得（合弁会社化）を伴う株式会社神戸製鋼所と三浦工業株式会社による資本業務提携に関する出資契約書及び株主間契約書締結のお知らせ」及び本日公表いたしました「三浦工業株式会社によるコベルコ・コンプレッサ株式会社の株式取得（合弁会社化）を伴う株式会社神戸製鋼所と三浦工業株式会社による資本業務提携の開始日決定のお知らせ」をご参照ください。

記

1. 処分要領

(1) 処分期日	2022年1月5日
(2) 処分株式数	当社普通株式 341,709 株
(3) 処分価額	1株につき 4,975 円
(4) 調達資金の額	1,700,002,275 円
(5) 募集又は処分方法 (処分予定先)	第三者割当の方法による (株式会社神戸製鋼所)
(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届出書の効力が発生していることを条件としております。

2. 処分の目的及び理由

当社は、日本国内において省エネ、環境負荷低減に配慮したボイラを業界に先駆けて提案することでお客様から高い評価を受けており、特に産業用貫流ボイラ市場では高いシェアを有しています。

処分予定先である神戸製鋼所の完全子会社であるコベルコ・コンプレッサ株式会社（以下「コベルコ・コンプレッサ」といいます。）が行っている汎用圧縮機事業は、日本国内及びアジア地域において高いシェアを有しており、あらゆる産業へ高品質な圧縮空気を安定供給してきたとのことです。

当社と処分予定先は、2008年より蒸気を動力源にして圧縮空気を作り出す蒸気駆動式圧縮機の共同開発を行い、蒸気発電機及び排熱回収圧縮機といった製品を展開しておりました。

これまで、当社と神戸製鋼所は資本関係を持たない形での業務提携を行ってまいりましたが、空気と蒸気という同じユーティリティを扱う両社が資本業務提携を通じて、互いのリソースを有効に活用することで、各種のシナジーを発揮し、両社の競争力強化を推進することができると考えるに至りました。そこで神戸製

鋼所で行っていた汎用圧縮機事業の開発・製造及び海外での販売並びにアフターサービス事業を、神戸製鋼所の完全子会社であり汎用圧縮機の国内での販売及びアフターサービスをそれぞれ行っているコベルコ・コンプレッサに会社分割等の方法により集約した後、当社がコベルコ・コンプレッサの株式の49%を取得し、神戸製鋼所及び当社の合弁会社とするため、2021年3月5日に本資本業務提携に関する基本合意書（以下「本基本合意書」といいます。）を締結いたしました。

その後、コベルコ・コンプレッサを合弁会社にする方法について具体的に協議を進めた結果、コベルコ・コンプレッサが第三者割当増資を実施し、当社がそれを引き受けて出資することにより、本基本合意書のとおり、コベルコ・コンプレッサの発行済株式の49%を取得することにいたしました。

一方で、当社ではこれまで保有する自己株式の活用を模索しておりましたが、本資本業務提携のような企業価値の向上に資する目的で自己株式処分することが望ましいと判断し、神戸製鋼所と交渉を行った結果、神戸製鋼所が本自己株式処分を引き受けて当社に出資し、当社に払い込まれた資金をコベルコ・コンプレッサへの出資金の一部に充てることといたしました。

これらの経緯により、当社は、神戸製鋼所との間で、2021年6月17日付で資本業務提携に関する出資契約（以下「本出資契約」といいます。）並びにコベルコ・コンプレッサの運営及びその株式の取扱い等について定める資本業務提携に関する株主間契約を締結いたしました。

本自己株式処分については、2021年6月17日付の当社取締役会決議において決定し、本資本業務提携の開始予定日であった2021年10月1日に実施を予定しておりました。しかしながら、2021年9月30日時点で本資本業務提携の開始の前提として確認すべき項目が一部未了となっていたことから、本資本業務提携の開始日を2022年1月初旬に変更することとし、本自己株式処分についても中止とすることを決定し、同日に「第三者割当による自己株式処分の中止に関するお知らせ」を公表いたしました。

本日、本資本業務提携について確認が未了となっていた事項について、確認が完了する目途が立ったことから、本資本業務提携の開始日を2022年1月5日にすることを神戸製鋼所との間で合意するとともに、同日を処分期日として本自己株式処分を実施することを当社取締役会において改めて決議いたしました。

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

① 処分価額の総額	1,700,002,275円
② 発行諸費用の概算額	3,500,000円
③ 差引手取概算額	1,696,502,275円

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2. 発行諸費用概算額の内訳は、弁護士費用及び有価証券届出書等の書類作成費用等を予定しております。

(2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定日
コベルコ・コンプレッサの第三者割当増資に伴う出資金	1,696	2022年1月5日

本自己株式処分により調達する資金は、当社と神戸製鋼所との間の本出資契約（2021年12月17日付で締結した出資契約の変更等に関する覚書（以下「本変更覚書」といいます。）による内容の変更を含みます。）に基づき、コベルコ・コンプレッサが本自己株式処分による資金調達の実行日と同日に実施予定である第三者割当増資において当社が出資する資金13,700,009,568円の一部として全額充当する予定であります。なお、コベルコ・コンプレッサに出資した資金は同社の有利子負債の返済に利用されるとのことであります。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

上記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」の「(2) 調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、本自己株式処分は本資本業務提携によるコベルコ・コンプレッサの合弁会社化の一環として行うものであることから、当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、資金使途は合理的であると判断しております。

5. 処分条件等の合理性

(1) 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

2021年6月17日付で当社と神戸製鋼所との間で締結した本出資契約においては、当社普通株式の株価動向、市場動向等を勘案し、また神戸製鋼所との交渉の結果、本自己株式処分の処分価額を同日付の当社取締役会決議日の直前営業日である2021年6月16日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。）における当社普通株式の終値4,975円としておりました。本自己株式処分は2021年9月30日付で中止したものの、2021年6月17日以降の当社普通株式の株価動向、市場動向等を勘案すると、4,975円という処分価額が本取締役会決議日においても当社にとって合理性を有することが見込まれることを踏まえて神戸製鋼所との協議を重ねた結果、2021年12月17日付で締結した本変更覚書においても、処分価額を2021年6月16日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である4,975円と同額といたしました。

なお、当該処分価額4,975円につきましては、本取締役会決議日の直前取引日の当社普通株式の終値[4,055]円とのプレミアム率が[22.69]%（小数点以下第三位を四捨五入。プレミアム率の計算において以下同じ。）、本取締役会決議日の直前1か月間（2021年11月17日から2021年12月16日まで）における当社普通株式の終値の平均値である[4,106]円とのプレミアム率が[21.16]%、直前3か月間（2021年9月17日から2021年12月16日まで）における当社普通株式の終値の平均値である[4,334]円とのプレミアム率が[14.79]%、直前6か月間（2021年6月17日から2021年12月16日まで）における当社普通株式の終値の平均値である[4,641]円とのプレミアム率が[7.20]%となっております。

当社は、本自己株式処分の処分価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠するものであり、処分予定先にとって特に有利な処分価額には該当しないと考えております。また、当社監査等委員4名全員（うち社外監査等委員3名）からも、本自己株式処分の処分価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、処分予定先にとって特に有利な処分価額に該当せず、適法である旨の意見を得ております。

(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

本自己株式処分に係る株式数は341,709株（議決権個数3,417個）であり、これは2021年9月30日現在の当社普通株式の発行済株式数125,291,112株に対して0.27%（総議決権数1,127,510個に対する割合0.30%）に相当し、一定の希薄化が生じます。しかしながら、本自己株式処分は本資本業務提携によるコベルコ・コンプレッサの合弁会社化の一環として行うものであることから、当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

6. 処分予定先の選定理由等

処分予定先の概要

(1) 名 称	株式会社神戸製鋼所
(2) 所 在 地	神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山口 貢
(4) 事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄鋼・非鉄金属及びその合金の製造販売 ・鋳鉄品・鋳鍛鋼品及び非鉄合金の鋳鍛造品の製造販売 ・電気供給事業 ・産業機械器具・輸送用機械器具・電気機械器具及びその他の機械器具の製造販売 ・各種プラントのエンジニアリング及び建設工事の請負等
(5) 資 本 金	250,930百万円
(6) 設 立 年 月 日	1911年6月28日
(7) 発 行 済 株 式 数	364,364,210株
(8) 決 算 期	3月末
(9) 従 業 員 数	(連結) 40,517人
(10) 主 要 取 引 先	—
(11) 主 要 取 引 銀 行	—

(12) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	7.75%	
	(株)日本カストディ銀行 (信託口)	4.18%	
	日本製鉄(株)	2.95%	
	日本生命保険(相)	2.78%	
	(株)日本カストディ銀行 (信託口5)	1.52%	
	(株)日本カストディ銀行 (信託口9)	1.37%	
	(株)日本カストディ銀行 (信託口6)	1.35%	
	DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	1.21%	
	(株)シマブンコーポレーション	1.21%	
	(株)日本カストディ銀行 (信託口1)	1.21%	
(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	処分予定先に対しボイラ本体及び周辺機器の販売及びメンテナンスの提供を行っております。		
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	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
連結純資産	803,312百万円	716,369百万円	769,375百万円
連結総資産	2,384,973百万円	2,411,191百万円	2,582,873百万円
1株当たり連結純資産	2,041.29円	1,811.10円	1958.57円
連結売上高	1,971,869百万円	1,869,835百万円	1,705,566百万円
連結営業利益	48,282百万円	9,863百万円	30,398百万円
連結経常利益	34,629百万円	△8,079百万円	16,188百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	35,940百万円	△68,008百万円	23,234百万円
1株当たり連結当期純利益	99.20円	△187.55円	64.05円
1株当たり配当金	20.00円	－円	10.00円

(注) 1. 2021年3月31日現在

2. 神戸製鋼所は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、同社が東京証券取引所に提出した2021年11月5日付のコーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載している「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」を東京証券取引所のホームページにて確認することにより、当社は、神戸製鋼所及び同社の役員が反社会的勢力とは一切関係がないものと判断しております。

(2) 処分予定先を選定した理由

当社が処分予定先として神戸製鋼所を選定した理由は、「2. 処分の目的及び理由」に記載のとおりであります。

(3) 処分予定先の保有方針

当社は、神戸製鋼所から、同社が本自己株式処分により取得する株式について、中長期的に保有する意向である旨の説明を受けております。

なお、当社は、神戸製鋼所から、同社が払込みを行った日から2年以内に本自己株式処分により取得する当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価額、譲渡の理由及び譲渡の方法等の内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所へ書面により報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されること

に同意することについて、確約書を取得する予定であります。

(4) 処分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、神戸製鋼所の第168期有価証券報告書（自2020年4月1日至2021年3月31日）、第169期第2四半期報告書（自2021年7月1日至2021年9月30日）に記載の売上高、総資産、純資産、現金及び預金等の状況を確認した結果、本自己株式処分に係る払込みについて、特段問題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（2021年9月30日現在）		処分後	
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	14.52%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	14.47%
株式会社日本カストディ銀行（信託口9）	5.16%	株式会社日本カストディ銀行（信託口9）	5.14%
株式会社伊予銀行	4.73%	株式会社伊予銀行	4.71%
株式会社愛媛銀行	4.45%	株式会社愛媛銀行	4.43%
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	4.44%	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	4.43%
ミウラグループ従業員持株会	3.02%	ミウラグループ従業員持株会	3.02%
愛媛県	2.66%	愛媛県	2.65%
公益財団法人三浦教育振興財団	2.66%	公益財団法人三浦教育振興財団	2.65%
いよぎんリース株式会社	2.58%	いよぎんリース株式会社	2.57%
野村信託銀行株式会社（投信口）	1.93%	野村信託銀行株式会社（投信口）	1.93%

- (注) 1. 2021年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
 2. 当社の自己株式数12,506,869株（2021年9月30日現在）は、341,709株の本自己株式処分の後、12,165,160株となります。
 3. 持株比率は、発行済株式総数（自己株式を除きます。）に対する比率（小数点以下第三位を四捨五入）を記載しております。

8. 今後の見通し

当社は、本資本業務提携が企業価値向上に繋がるものと判断しておりますが、2022年3月期連結業績に与える影響は軽微であると考えております。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本自己株式処分は、①希薄化率が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、東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

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）

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
売上収益	138,880百万円	143,645百万円	134,732百万円
営業利益	16,682百万円	18,540百万円	17,858百万円
当期利益	12,330百万円	13,745百万円	12,711百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	12,280百万円	13,746百万円	12,695百万円
基本的1株当たり当期純利益	109.10円	122.01円	112.62円

1株当たり配当金	33.00円	37.00円	35.00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 (2021年9月30日現在)

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	125,291,112株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	150,100株	0.12%
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	—	—

(注) 1. 上記潜在株式数は、すべてストックオプションによるものです。

2. 当社は、2012年6月28日(木)、2013年6月27日(木)、2014年6月27日(金)、2015年6月26日(金)、2016年6月29日(水)、2017年6月29日(木)、2018年6月28日(木)の取締役会において、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行を決議しております。詳細につきましては、各々の「株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
始 値	3,350円	2,590円	3,805円
高 値	3,690円	4,345円	6,350円
安 値	2,276円	2,582円	3,695円
終 値	2,551円	3,855円	5,980円

② 最近6か月間の状況

	2021年 7月	8月	9月	10月	11月	12月
始 値	4,880円	4,895円	4,880円	4,435円	4,490円	3,975円
高 値	5,090円	5,080円	5,330円	4,515円	4,595円	[4,190] 円
安 値	4,685円	4,715円	4,460円	4,135円	3,955円	[3,945] 円
終 値	4,815円	4,940円	4,490円	4,365円	3,985円	[4,055] 円

(注) 2021年12月の株価につきましては、12月16日までの状況であります。

③ 処分決議日前営業日における株価

	2021年12月16日
始 値	[4,085]円
高 値	[4,115]円
安 値	[4,000]円
終 値	[4,055]円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分

処 分 期 日	2019年7月26日
処分価額の総額	74,858,490円(差引手取概算額)
処 分 価 額	3,255円
募集時における発行済株式数	125,291,112株
当該募集による処分株式数	22,998株
募集後における発行済株式総数	125,291,112株
割 当 先	当社の取締役(社外取締役を除きます。)7名 19,046株 当社の取締役を兼務しない常務執行役員 2名 3,952株
処分時における当初の資金使途	該当事項はありません。
処分時における支出予定時期	該当事項はありません。
現時点における充 当 状 況	該当事項はありません。

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分

処 分 期 日	2020年7月22日
処分価額の総額	61,994,430円(差引手取概算額)
処 分 価 額	4,470円
募集時における発行済株式数	125,291,112株
当該募集による処分株式数	13,869株
募集後における発行済株式総数	125,291,112株
割 当 先	当社の取締役(社外取締役を除きます。)7名 13,869株
処分時における当初の資金使途	該当事項はありません。
処分時における支出予定時期	該当事項はありません。
現時点における充 当 状 況	該当事項はありません。

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分

処 分 期 日	監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)を対象とする処分 2021年7月23日 取締役を兼務しない執行役員を対象とする処分 2021年8月27日
処分価額の総額	69,455,640円
処 分 価 額	4,920円
募集時における	125,291,112株

発行済株式数	
当該募集による 処分株式数	14,117株
募集後における 発行済株式総数	125,291,112株
割当先	監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除く。） 7名 11,885株 取締役を兼務しない執行役員 7名 2,232株
処分時における当初の 資金使途	該当事項はありません。
処分時における 支出予定時期	該当事項はありません。
現時点における 充当状況	該当事項はありません。

11. 処分要項

(1) 株式の種類及び数	普通株式 341,709株
(2) 処分価額	1株につき4,975円
(3) 資金調達の額	1,700,002,275円
(4) 募集又は処分方法	第三者割当による自己株式処分
(5) 処分予定先	株式会社神戸製鋼所
(6) 処分期日	2022年1月5日
(7) 処分後の自己株式数	12,165,160株
(8) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生していることを条件とする。

以上