

2022年6月29日

各位

会社名 フローバル株式会社
コード番号 7132 TOKYO PRO Market
代表者名 代表取締役社長 岡田 吉高
問い合わせ先 取締役管理部長 高瀬 博
電話番号 06-6536-2680
URL <https://flobal.jp>

第三者割当による自己株式処分の募集事項の決定に関するお知らせ

当社は、2022年6月29日開催の臨時取締役会において、第三者割当による自己株式処分の募集事項の決定を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式処分について

(1) 処分期日	2022年7月29日
(2) 処分する株式の種類 及び株式数	当社普通株式 2,000株
(3) 処分価格	1株につき4,000円
(4) 調達資金の額	8,000,000円
(5) 処分方法 (処分子定先)	第三者割当の方法による。 (フローバル従業員持株会 2,000株)
(6) その他	本自己株式の処分については、2022年6月29日開催の第87期定時株主総会において、会社法第199条及び第200条の規定に基づき、募集事項の決定を取締役に委任することが承認されています。

2. 処分の目的及び理由

当社の中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への従業員の貢献意欲や士気を高める目的として、当社従業員持株会への割当を想定し、自己株式処分を行うものです。処分価格については、上場時以降株価の変がないことから上場時株価としております。

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 | 8,000,000 円 |
| ② 発行諸費用概算額 | －円 |
| ③ 差引手取概算額 | 8,000,000 円 |

(2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額	支出予定時期
業務運営のための運転資金	8,000,000 円	2022 年 8 月以降

(注) 調達した資金を実際に支出するまでは、当社預金口座にて管理を行います。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

本第三者割当は、当社の中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への従業員の貢献意欲や士気を高める目的として、当社から処分予定先の会員である従業員に対して奨励金を付与し、処分予定先が処分予定先の会員である従業員から当該拠出金の拠出を受けてこれを払い込むものであり、資金調達を目的としておりません。なお、調達する資金は、2022 年 8 月以降、業務運営のための運転資金に充当する予定であり、実際の支出実行までは、当社預金口座にて管理を行います。

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

本第三者割当に係る処分価額は、直近の当社普通株式の株価が当社の株主価値を適正にあらわしていると考えられることから、臨時取締役会決議日（2022 年 6 月 29 日）の直前営業日（2022 年 6 月 28 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 1 株あたり 4,000 円といたしました。これは、臨時取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、処分予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなっております。

(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

本第三者割当による処分数量は 2,000 株となります。

この処分数量による希薄化の規模は、発行済株式総数に対して 0.41%（少数第 3 位を四捨五入、2022 年 3 月 31 日現在の総議決権個数に対する割合 0.44%）と小規模なものであります。

また、当社としては、本第三者割当は、当社の従業員のモチベーションの向上と、株主としての資本参加による当社の従業員の勤労意欲高揚を通じた、当社の持続的な企業価値の増大を促すことに繋がるものと考えており、本第三者割当による処分する数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。

6. 処分子定先の選定理由等

(1) 処分子定先の概要

①	名 称	フローバル従業員持株会
②	所 在 地	大阪市西区西本町一丁目 15 番 10 号
③	代表者の役職・氏名	理事長 近藤 啓太
④	設 立 年 月 日	2011 年 3 月 28 日
⑤	当該会社間の関係	
	資 本 関 係	当社と当該持株会とは記載すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当該持株会の会員は、全員当社の社員です。
	取 引 関 係	当社と当該持株会には記載すべき取引関係はありません。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。

(注) 処分子定先は当社の従業員を会員とする従業員持株会であり(理事長は当社の従業員)、当社は、当社の従業員が反社会的勢力でないことを定期的に確認しておりますので、上記処分子定先の理事長及びその会員が、暴力団・暴力団員又はそれに準じる者でなく、また、そのような反社会的勢力との取引関係・資本関係を有しないと判断しており、東京証券取引所にその旨の確認書を提出しています。

(2) 処分子定先を選定した理由

前述「2. 処分の目的及び理由」に記載した目的及び理由により選定したものであります。

(3) 処分子定先の保有方針

処分子定先に交付される当社株式については、処分子定先の規約に従い、割当基準日の処分子定先の会員である従業員の拠出金実績に応じて配分し、処分子定先の会員である従業員の持分となります。処分子定先の会員である従業員は、登録された持分に関する権利を他に譲渡、質入れ又は担保に供することができないことから、本自己株式処分による取得する当社株式は中長期的に保有する予定となっております。

なお、当社は、処分予定先から、処分予定先が払込期日から2年以内に本第三者割当により処分される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し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に報告すること、及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ことにつき、確約書を取得する予定です。

(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、処分予定先の当該持株会の預金口座に本自己株式処分の払込みに必要かつ十分な預金が確保されていることを確認しております。当該持株会の預金口座は、当該持株会の会員からの拠出金及びに当社からの奨励金にて構成されております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前 (2022年3月31日現在)		処分後	
株主名	持株比率	株主名	持株比率
岡田 吉高	53.61%	岡田 吉高	53.38%
岡田産業株式会社	35.57%	岡田産業株式会社	35.41%
岡田 令奈	5.46%	岡田 令奈	5.43%
フローバル従業員持株会	4.36%	フローバル従業員持株会	4.78%
齊藤 辰男	0.22%	齊藤 辰男	0.22%
株式会社浅井	0.22%	株式会社浅井	0.22%
合同会社NRC	0.22%	合同会社NRC	0.22%
柳澤 順	0.20%	柳澤 順	0.20%
白 太成	0.13%	白 太成	0.13%
株式会社三和金属工業	0.02%	株式会社三和金属工業	0.02%

(注) 持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

8. 今後の見通し

本第三者割当が当社の連結業績に与える影響は軽微であり、本第三者割当による2023年3月期の連結業績予想の修正はありません。

9. 企業行動規範上の手続に関する事項

本第三者割当は、①希薄化率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定第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）

（単位：百万円）

決算期	2020年3月	2021年3月	2022年3月
売上高	4,983	4,636	5,392
営業利益	201	153	163
経常利益	231	178	185
親会社株主に帰属する当期純利益	147	155	254
1株当たり純資産額	3,779.07円	4,110.54円	4,631.58円
1株当たり当期純利益	321.09円	337.91円	556.23円
1株当たり配当金	—	—	—

(2) 発行済株式数及び潜在株式数の状況（2022年3月31日時点）

種類	株式数	発行済株式総数に対する比率
発行済株式総数	487,080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直近3年間の状況

回次	第85期	第86期	第87期
決算年月	2020年3月	2021年3月	2022年3月
最高（円）	—	—	4,000
最低（円）	—	—	4,000

（注）1. 最高・最低株価は、東京証券取引所 TOKYO PRO Market におけるものです。

2. 当社株式は、2021年12月16日に東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場しております。それ以前の株価について該当事項はありません。

②最近6月間の状況

月別	2021年10 月	2021年11 月	2021年12 月	2022年1 月	2022年2 月	2022年3 月
最高（円）	－	－	4,000	－	－	－
最低（円）	－	－	4,000	－	－	－

（注）1. 最高・最低株価は、東京証券取引所 TOKYO PRO Market におけるものです。

2. 当社株式は、2021年12月16日に東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場しております。それ以前の株価について該当事項はありません。また、2022年1月から2022年3月については、売買実績がありません。

（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。

以上