平成 23 年９月５日

各　　位

会 社 名　株式会社　ノジマ
代表者名　代表執行役社長　野島　廣司
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 7419）
問合せ先
役職・氏名　代表執行役専務　三枝　達実
電　話　　050－3116－1212

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、平成 23 年９月５日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式処分を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．処分の概要

（１）処分期日	平成 23 年９月 27 日
（２）処分株式数	469,500 株
（３）処分価額	１株につき 690 円
（４）資金調達の額	323,955,000 円
（５）処分方法	第三者割当による処分
（６）処分先	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）
（７）その他	該当事項はありません。

２．処分の目的及び理由

当社は、本日開催の取締役会において、当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ＥＳＯＰ信託」（以下「ＥＳＯＰ信託」といいます。）の導入を決議いたしました。

ＥＳＯＰ信託の概要につきましては、本日発表いたしました「『従業員持株ＥＳＯＰ信託』の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

本自己株式の処分は、ＥＳＯＰ信託の導入により、受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に対し、第三者割当による自己株式処分を行うものであります。

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（差引手取概算額）

323,955,000 円

（２）調達する資金の具体的な使途

自己株式の処分により調達する資金については、平成23年9月27日以降、平成23年10月31日までの間に商品仕入資金等の一部に充当する予定であります。

なお、支出実行までの資金管理は、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

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）処分価額の算定根拠

処分価額は最近の株価推移に鑑み、当該処分に係る取締役会決議の直前３か月間（平成 23 年６月６日から平成 23 年９月２日まで）の大阪証券取引所における当社株式の終値の平均値である 738 円（円未満切捨て）から 6.5%ディスカウントした 690 円といたしました。処分価格の算定に当たって、直前３か月間の当社株式の終値の平均値を採用することにいたしましたのは、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なものであると判断したためです。

また、当該株価は大阪証券取引所における当該取締役会決議の直前１か月間（平成 23 年８月５日から平成 23 年９月２日まで）の終値の平均値である 737 円（円未満切捨て）に 93.6%（ディスカウント率 6.4%）を乗じた額であり、あるいは同直前６か月間（平成 23 年３月７日から平成 23 年９月２日まで）の終値の平均値である 692 円（円未満切捨て）に 99.7%（ディスカウント率 0.3%）を乗じた額であり、また直前営業日（平成 23 年９月２日）の終値である 752 円に 91.8%（ディスカウント率 8.2%）を乗じた額であり、特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。

なお、上記処分価額につきましては、監査委員会は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

処分数量につきましては、現在のネックス社員持株会（以下「当社持株会」といいます。）の年間買付実績をもとに、今後約３年間の信託期間中に当社持株会が三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）より購入する予定数量に相当するものであり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し 2.29%（小数点第３位を四捨五入、平成 23 年３月末現在の総議決権個数 187,001 個に対する割合 2.51%）と小規模なものです。

また、本自己株式の処分により割当てられた当社株式は毎月、一定日に当社持株会に対し売却されるものであり、流通市場への影響は軽微であると考えております。

以上により、本自己株式の処分による影響は極めて軽微であり、合理的であると判断しております。

６．処分先の選定理由等

（１）処分先の概要

①名称	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）
②信託契約の内容	
信託の種類	特定単独運用の金銭信託（他益信託）
信託の目的	当社持株会に対する当社株式の安定的･継続的な供給及び受益者要件を充足する当社従業員に対する福利厚生制度の拡充
委託者	当社
受託者	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
受益者	当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
信託管理人	当社と利害関係のない第三者
信託契約日	平成 23 年９月 21 日
信託の期間	平成 23 年９月 21 日～平成 26 年９月 25 日
議決権行使	受託者は、当社持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使します。

（ご参考）処分先の概要

（1）名　　称	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（2）所　在　地	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
（3）代表者の役職・氏名	取締役社長　岡内　欣也
（4）事　業　内　容	信託銀行業務及び金融関連業その他
（5）資　本　金	324,279 百万円
（6）設　立　年　月　日	昭和２年３月 10 日
（7）発 行 済 株 式 数	普通株式　3,369,441,304 株 第一回第三種優先株式　1,000 株
（8）決　算　期	３月 31 日
（9）従　業　員　数	7,090 名（平成 23 年３月 31 日現在）
（10）主　要　取　引　先	各分野にて多数の個人及び法人の取引先を有しております。
（11）主 要 取 引 銀 行	―
（12）大株主及び持株比率	株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　100%
（13）当事会社間の関係	
資　本　関　係	当社の普通株式 73,220 株を保有しております。
人　的　関　係	該当事項はありません。
取　引　関　係	信託銀行取引
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

（14）最近３年間の経営成績及び財政状態　（単位：百万円）

決　算　期	平成 21 年３月期	平成 22 年３月期	平成 23 年３月期
連　結　純　資　産	1,177,705	1,449,384	1,413,486
連　結　総　資　産	22,027,339	22,707,238	25,280,070
１株当たり純資産（円）	315.28	395.81	385.07
連　結　経　常　収　益	658,496	556,032	569,227
連　結　経　常　利　益	58,907	59,874	112,185
連　結　当　期　純　利　益	19,102	66,325	76,227
１株当たり当期純利益（円）	5.76	19.68	22.62
１株当たり配当金（円） （普　通　株　式）	4.29	10.98	8.17

※なお、処分先、当該処分先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等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います。

③当社と処分先の関係等

資本関係におきましては、処分先は当社の普通株式 73,220 株（発行済株式総数の 0.36%）を保有しております。また、取引関係としては、信託銀行取引があります。なお、処分先は、関連当事者には該当いたしません。

（２）処分先を選定した理由

ＥＳＯＰ信託の導入に伴い、上記信託契約に基づき、受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に処分を行うものであります。

（３）処分先の保有方針

処分先である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）は、上記信託契約に基づき、今後約3年間の信託期間内において、本自己株式の処分により割当てられた当社株式を毎月、一定日に当社持株会に対し売却するために保有するものであります。

当社は処分先である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）から、割当日より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、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、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

処分先は借入により当社株式の取得に要する資金を調達する予定ですが、当該借入については、平成23年9月21日付金銭消費貸借契約証書に基づき払込みが行われることを、処分先に対して貸付を行う三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に確認を行っております。

７．処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成23年3月31日現在）		処分後	
野島　廣司	10.3%	野島　廣司	10.3%
野島　隆久	9.5%	野島　隆久	9.5%
野島　絹代	9.3%	野島　絹代	9.3%
真柄　準一	5.1%	真柄　準一	5.1%
財団法人真柄福祉財団	4.2%	財団法人真柄福祉財団	4.2%
有限会社ケイエッチ	3.7%	有限会社ケイエッチ	3.7%
有限会社ノマ	3.7%	有限会社ノマ	3.7%
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	2.7%	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	2.7%
ネックス社員持株会	2.2%	三菱UFJ信託銀行株式会社（従業員持株ESOP信託口）	2.3%
株式会社横浜銀行 （常任代理人　資産管理サービス信託銀行株式会社）	2.1%	ネックス社員持株会	2.2%

（注）処分後の大株主及び持株比率については、平成23年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

８．支配株主との取引等に関する事項

本取引は、支配株主との取引等に該当しません。

９．今後の見通し

当期業績予想への影響はございません。

10．企業行動規範上の手続

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（新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、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。

11. 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 21 年３月期	平成 22 年３月期	平成 23 年３月期
連結売上高	138,880,740 千円	166,941,615 千円	213,500,608 千円
連結営業利益	1,578,347 千円	3,402,675 千円	4,487,471 千円
連結経常利益	3,717,347 千円	5,794,592 千円	7,270,515 千円
連結当期純利益	2,624,980 千円	4,629,564 千円	3,708,983 千円
１株当たり連結当期純利益	131.91 円	243.41 円	198.16 円
１株当たり配当金	15.00 円	15.00 円	18.00 円
１株当たり連結純資産	690.05 円	919.57 円	1,098.65 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 6 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	20,462,408 株	100%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	141,127 株	6.90 %
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	― 株	― %
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	― 株	― %

（３）最近の株価の状況

①最近 3 年間の状況

	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
始　値	323 円	360 円	801 円
高　値	450 円	970 円	942 円
安　値	185 円	343 円	504 円
終　値	355 円	810 円	629 円

②最近 6 か月間の状況

	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
始　値	745 円	629 円	590 円	706 円	725 円	720 円
高　値	784 円	629 円	708 円	760 円	820 円	775 円
安　値	504 円	583 円	587 円	690 円	719 円	701 円
終　値	629 円	590 円	702 円	730 円	721 円	759 円

③処分決議日の前営業日における株価

	平成 23 年 9 月 2 日
始　値	761 円
高　値	765 円
安　値	752 円
終　値	752 円

（4）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況

新株予約権の発行

割当日	平成 21 年 7 月 14 日
払込金額	なし
行使価額	1 株当たり 664 円
募集時における発行済株式数	20,462,408 株
当該募集による発行株式数	－株
募集後における発行済株式数	20,462,408 株
割当先	当社取締役 8 名 当社執行役 4 名 当社従業員 281 名 当社子会社の取締役及び従業員 124 名
当該募集による潜在株式数	384,000 株
現時点における行使状況	行使済株式数０株（残高 3,565 個、平成 23 年６月末現在）
現時点における潜在株式数	356,500 株（平成 23 年６月末現在）

割当日	平成 22 年 9 月 14 日
払込金額	なし
行使価額	1 株当たり 615 円
募集時における発行済株式数	20,462,408 株
当該募集による発行株式数	－株
募集後における発行済株式数	20,462,408 株
割当先	当社取締役 8 名 当社執行役 5 名 当社従業員 468 名 当社子会社の取締役及び従業員 217 名
当該募集による潜在株式数	393,200 株
現時点における行使状況	行使済株式数―株（平成 23 年６月末現在）
現時点における潜在株式数	367,500 株

12. 処分要項

（1）処分株式数　469,500 株

（2）処分価額　１株につき 690 円

（3）処分価額の総額　323,955,000 円

（4）処分方法　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）に譲渡します。

（5）払込期日　平成 23 年 9 月 27 日

（6）処分後の自己株式数　1,220,600 株
（ただし、平成 23 年 7 月 1 日以降の単元未満株式の買取り分等は含んでおりません。）

以　上