



平成 22 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 イズミヤ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 坂田 俊博  
(コード：8266、東証、大証第 1 部)  
問合せ先 取締役上席執行役員 秘書・広報室長  
兼情報システム企画担当  
田中 博和  
(TEL. 06-6657-3310)

### 資本・業務提携及び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、平成 22 年 2 月 12 日開催の臨時取締役会において、以下のとおり、伊藤忠商事株式会社と資本・業務提携を行うことならびに同社グループを引受先とした第三者割当による自己株式の処分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。

#### I. 資本・業務提携

##### 1. 資本・業務提携の理由

伊藤忠商事は、中期経営計画 Frontier<sup>®</sup> 2010 において、生活消費関連分野を最重点分野の一つと位置付け、リテール関連企業を積極的にサポートしてまいりました。

イズミヤは、中期経営計画「change-i」のもと、営業面では地域密着戦略を推進し、お客様に満足していただける店づくりを進めております。現在、関西地区を中心にGMS、SM、スーパーセンターの 3 つの業態で 89 店舗を展開しております。

人口減少・少子高齢化による人口構造の変化や、先行き不透明感によるライフスタイルの変化は、個人消費に質的、量的に大きな影響を及ぼしています。そのような生活者の変化に対応するために、費用構造改革を推進すると同時に、新たな成長戦略を確立することが求められています。伊藤忠商事とイズミヤとは、両社のグループそれぞれの保有する経営資源を有効活用することにより、両社が更なる企業価値の向上を実現できることが可能であるとの結論に至り、資本・業務提携を締結することで合意致しました。イズミヤの保有する店舗ネットワークと顧客購買履歴情報、ならびに商品開発機能と、伊藤忠商事の保有するグローバルネットワーク、調達・情報技術、物流ノウハウ等のリテールサポート機能とを有機的に結合することにより、相互の企業価値を高めて参ります。特に商品開発や中国事業展開等の分野において共同取組を推進します。

また、両社の協力、信頼関係を一層強固なものとするため、伊藤忠商事がイズミヤの株式を取得することについても両社で合意いたしました。伊藤忠商事及びグループ会社 4 社は平成 22 年 3 月 1 日に、イズミヤが自己保有する普通株式を第三者割当による自己株式処分により引き受けます。

##### 2. 業務提携の内容

- ① 商品開発、販売及びそれに係わる調達
- ② 中国を中心とした海外事業展開の推進
- ③ 情報技術及び物流関連業務
- ④ 商品・資材調達、及びコストダウンに向けた取組

- ⑤ 関西マーケットを軸にした地域密着の新規事業取組
- ⑥ ディマンドチェーン構築に向けての共同取組
- ⑦ その他両社にて合意した分野

### 3. 資本提携の内容

伊藤忠商事株式会社は、当社が自己保有する普通株式 2,560,000 株（発行済株式総数に対する割合 3.0%）を第三者割当により引受けます。また、別途グループ会社 4 社が、普通株式 2,040,000 株（同 2.3%）を第三者割当により引受けます。

### 4. 日程

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (1) 取締役会決議      | 平成 22 年 2 月 12 日 |
| (2) 資本・業務提携覚書締結 | 平成 22 年 2 月 12 日 |
| (3) 払込期日、当社株式割当 | 平成 22 年 3 月 1 日  |

### 5. 今後の見通し

本提携による業績面の短期的な影響は、現状軽微なものと考えられます。しかし中長期的には、業務提携による関係強化により業績、企業価値、株主価値の向上につながるものと考えております。

## II. 自己株式の処分

### 1. 処分要領

|              |   |
|--------------|---|
| (1) 処分期日     | 払込期日 平成 22 年 3 月 1 日  |
| (2) 処分株式数    | 普通株式 4,600,000 株  |
| (3) 処分価額     | 1 株あたり 402 円  |
| (4) 資金調達の額   | 1,849,200,000 円   |
| (5) 募集又は処分方法 | 第三者割当による処分  |
| (6) 処分先      | 伊藤忠商事株式会社 2,560,000 株<br>株式会社日本アクセス 707,000 株<br>伊藤忠食品株式会社 599,000 株<br>伊藤忠ライス株式会社 400,000 株<br>ヤヨイ食品株式会社 334,000 株 |
| (7) その他      | 該当事項はありません。   |

### 2. 処分の目的及び理由

前記「I. 資本・業務提携」に記載のとおり、当社と伊藤忠商事株式会社は、両社のグループそれぞれの保有する経営資源を有効活用することにより、両社が更なる企業価値の向上を実現できると判断し、資本・業務提携をすることで合意いたしました。本提携をより実効性のあるものとするべく、当社自己株式を伊藤忠商事株式会社及びグループ会社に譲渡するものであります。

これにより、取引関係の強化、将来にわたる安定株主の確保並びに財務体質の強化を図ることができると考えております。

### 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（差引手取概算額）

処分の総額 1,849 百万円  
発行諸費用概算額 0 百万円  
差引手取概算額 1,849 百万円

## (2) 調達する資金の具体的な使途

本件自己株式の処分により調達する資金は、①既存店舗の構造改革を目指した改装投資及び②財務体質向上のための有利子負債削減等に充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理は、銀行預金等の安定的な金融資産で運用します。

| 具体的な使途                           | 金額      | 支出予定時期          |
|----------------------------------|---------|-----------------|
| ① 既存店舗（10～15 店舗程度）の構造改革を目指した改装投資 | 約 10 億円 | 平成 22 年 3 月以降随時 |
| ② 財務体質向上のための有利子負債削減等             | 約 8 億円  | 平成 22 年 3 月     |

## 4. 資金使途の合理性に関する考え方

既存店舗の構造改革を目指した改装投資資金として活用することは、当社の競争力の強化と事業発展に資するものであり、また有利子負債の削減に使用する資金は財務体質強化に資するものです。本件自己株式の処分と合わせて行われる前記の業務提携により、中長期的には当社の企業価値の向上になるため、当該資金の使途には合理性があると考えております。

## 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な内容

1株あたりの処分価額は402円としましたが、これは平成22年1月12日から平成22年2月10日までの1ヶ月間の東京証券取引所における終値平均（円未満切捨て）を採用したものです。取締役会決議前1ヶ月間の終値平均を採用することで恣意性や特殊要因を排除でき、合理的であると判断します。

なお、1株あたりの処分価額と東京証券取引所における取締役会決議日前営業日終値381円との乖離率は+5.5%、取締役会決議日前直近3ヶ月間（平成21年11月12日～平成22年2月10日）終値平均398円との乖離率は+1.0%、同じく直近6ヶ月間（平成21年8月12日～平成22年2月10日）終値平均455円との乖離率は-11.6%となります。

払込金額が割当先に特に有利でないことに係る適法性に関する監査役の見解等は、以下のとおりです。

取締役会に出席した監査役5名（うち社外監査役3名）は、取締役会における処分価額の決定について適法である旨の見解を表しております。

### (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

今回の処分数量4,600,000株は、当社発行済株式総数（85,291,365株）に対し5.3%（平成21年8月31日時点の総議決権数に、今回処分による増加を加えた議決権数84,826個に対する割合は5.4%）であるため、株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であると考えております。また、本件の処分先との業務提携により当社の企業価値の向上につながると考えており、従って、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. 処分先の選定理由等

(1) 処分先の概要：伊藤忠商事株式会社

|                            |   |            |            |
|----------------------------|---|------------|------------|
| (1) 名 称                    | 伊藤忠商事株式会社   |            |            |
| (2) 所 在 地                  | 大阪市中央区久太郎町 4-1-3  |            |            |
| (3) 代表者の役職・氏名              | 代表取締役社長 小林 栄三   |            |            |
| (4) 事 業 内 容                | 繊維、機械、情報通信・航空電子、金属・エネルギー、生活資材・化学<br>品、食料、金融・不動産・保険・物流の各分野において、国内、輸出入お<br>よび三国間取引を行うほか、国内外における事業投資など、幅広いビジネ<br>スを展開。 |            |            |
| (5) 資 本 金                  | 202,241 百万円   |            |            |
| (6) 設 立 年 月 日              | 1949 年 12 月 1 日   |            |            |
| (7) 発 行 済 株 式 数            | 1,584,889,504 株 (2009 年 9 月末現在)   |            |            |
| (8) 決 算 期                  | 3 月   |            |            |
| (9) 従 業 員 数                | (連結) 58,186 名   |            |            |
| (10) 主 要 取 引 先             | (多数)  |            |            |
| (11) 主 要 取 引 銀 行           | みずほコーポレート銀行   |            |            |
| (12) 大株主及び持株比率             | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) : 7.4%   |            |            |
| (13) 当事会社間の関係              |   |            |            |
| 資 本 関 係                    | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当<br>社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆<br>すべき資本関係はありません。                            |            |            |
| 人 的 関 係                    | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当<br>社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆<br>すべき人的関係はありません。                            |            |            |
| 取 引 関 係                    | 中国事業における物流・商流他、各分野でのビジネスサポートをしていた<br>だいております。   |            |            |
| 関 連 当 事 者 へ の<br>該 当 状 況   | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係<br>者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。   |            |            |
| (14) 最近3年間の経営成績及び財政状態      |   |            |            |
| 決算期                        | H19 年 3 月期  | H20 年 3 月期 | H21 年 3 月期 |
| 連 結 純 資 産                  | 896,195   | 973,545    | 849,411    |
| 連 結 総 資 産                  | 5,271,512   | 5,274,199  | 5,192,092  |
| 1 株 当 たり 連 結 純 資 産 (円)     | 567   | 616        | 537        |
| 連 結 売 上 高                  | 11,579,059  | 12,387,908 | 12,582,826 |
| 連 結 営 業 利 益                | 264,621   | 265,167    | 275,664    |
| 連 結 経 常 利 益                | 米基準のため N/A  | 米基準のため N/A | 米基準のため N/A |
| 連 結 当 期 純 利 益              | 177,059   | 217,301    | 165,390    |
| 1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益 (円) | 112   | 137        | 105        |
| 1 株 当 たり 配 当 金 (円)         | 14  | 18         | 19         |

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

処分先の概要：株式会社日本アクセス

|                            |  |            |            |
|----------------------------|--|------------|------------|
| (1) 名 称                    | 株式会社日本アクセス   |            |            |
| (2) 所 在 地                  | 東京都世田谷区池尻 3-1-3  |            |            |
| (3) 代表者の役職・氏名              | 代表取締役社長 田中 茂治  |            |            |
| (4) 事 業 内 容                | 食料品等の卸・販売  |            |            |
| (5) 資 本 金                  | 2,620 百万円  |            |            |
| (6) 設 立 年 月 日              | 1952 年 10 月 1 日  |            |            |
| (7) 発 行 済 株 式 数            | 83,750,000 株   |            |            |
| (8) 決 算 期                  | 3 月  |            |            |
| (9) 従 業 員 数                | (連結) 4,779 名   |            |            |
| (10) 主 要 取 引 先             | ファミリーマート他  |            |            |
| (11) 主 要 取 引 銀 行           | 農林中央金庫、みずほコーポレート銀行他  |            |            |
| (12) 大株主及び持株比率             | 伊藤忠商事： 69.7%   |            |            |
| (13) 当事会社間の関係              |  |            |            |
| 資 本 関 係                    | 当該会社は当社株式を既に 811 千株(0.9%)保有しています。  |            |            |
| 人 的 関 係                    | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 |            |            |
| 取 引 関 係                    | 当社は当該会社より、要冷蔵商品等を購入しています。  |            |            |
| 関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況      | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。                      |            |            |
| (14) 最近3年間の経営成績及び財政状態      |  |            |            |
| 決算期                        | H19 年 3 月期   | H20 年 3 月期 | H21 年 3 月期 |
| 連 結 純 資 産                  | 17,162   | 25,990     | 29,237     |
| 連 結 総 資 産                  | 219,082  | 275,354    | 276,545    |
| 1 株 当 たり 連 結 純 資 産 (円)     | 205  | 310        | 349        |
| 連 結 売 上 高                  | 882,878  | 1,342,578  | 1,367,783  |
| 連 結 営 業 利 益                | 5,648  | 5,937      | 10,695     |
| 連 結 経 常 利 益                | 5,999  | 6,464      | 11,266     |
| 連 結 当 期 純 利 益              | 3,483  | 3,755      | 5,604      |
| 1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益 (円) | 42   | 45         | 67         |
| 1 株 当 たり 配 当 金 (円)         | 4  | 9          | 27         |

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

処分先の概要：伊藤忠食品株式会社

|                            |  |            |            |
|----------------------------|--|------------|------------|
| (1) 名 称                    | 伊藤忠食品株式会社  |            |            |
| (2) 所 在 地                  | 大阪市中央区城見 2-2-22  |            |            |
| (3) 代表者の役職・氏名              | 代表取締役社長 濱口 泰三  |            |            |
| (4) 事 業 内 容                | 食料品等の卸・販売  |            |            |
| (5) 資 本 金                  | 4,923 百万円  |            |            |
| (6) 設 立 年 月 日              | 1918 年 11 月 29 日   |            |            |
| (7) 発 行 済 株 式 数            | 13,032,690 株   |            |            |
| (8) 決 算 期                  | 9 月  |            |            |
| (9) 従 業 員 数                | (連結) 1,566 名   |            |            |
| (10) 主 要 取 引 先             | セブンイレブン・ジャパン他  |            |            |
| (11) 主 要 取 引 銀 行           | みずほコーポレート銀行、みずほ銀行他   |            |            |
| (12) 大株主及び持株比率             | 伊藤忠商事 : 47.7%  |            |            |
| (13) 当事会社間の関係              |  |            |            |
| 資 本 関 係                    | 当該会社は当社株式を既に 938 千株(1.0%)保有しています。また当社は当該会社の株式を 5 千株(0.0%)保有しています。                |            |            |
| 人 的 関 係                    | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 |            |            |
| 取 引 関 係                    | 当社は当該会社より、加工食品等を購入しています。   |            |            |
| 関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況      | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。                      |            |            |
| (14) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態    |  |            |            |
| 決算期                        | H19 年 9 月期   | H20 年 9 月期 | H21 年 9 月期 |
| 連 結 純 資 産                  | 53,656   | 52,581     | 54,216     |
| 連 結 総 資 産                  | 190,448  | 173,041    | 174,596    |
| 1 株 当 たり 連 結 純 資 産 (円)     | 4,117  | 4,035      | 4,160      |
| 連 結 売 上 高                  | 582,862  | 604,737    | 622,181    |
| 連 結 営 業 利 益                | 5,070  | 4,239      | 4,948      |
| 連 結 経 常 利 益                | 5,092  | 4,331      | 5,103      |
| 連 結 当 期 純 利 益              | 2,471  | 1,857      | 3,584      |
| 1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益 (円) | 190  | 142        | 275        |
| 1 株 当 たり 配 当 金 (円)         | 58   | 59         | 59         |

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

処分先の概要：伊藤忠ライス株式会社

|                         |  |            |            |
|-------------------------|--|------------|------------|
| (1) 名 称                 | 伊藤忠ライス株式会社   |            |            |
| (2) 所 在 地               | 東京都港区北青山 3-3-13  |            |            |
| (3) 代表者の役職・氏名           | 代表取締役社長 奥野 正臣  |            |            |
| (4) 事 業 内 容             | 米穀類、小麦粉、製パン原材料及び食品の販売  |            |            |
| (5) 資 本 金               | 300 百万円  |            |            |
| (6) 設 立 年 月 日           | 1990 年 7 月 27 日  |            |            |
| (7) 発 行 済 株 式 数         | 6,000 株  |            |            |
| (8) 決 算 期               | 3 月  |            |            |
| (9) 従 業 員 数             | (連結) 502 名   |            |            |
| (10) 主 要 取 引 先          | 日本アクセス他  |            |            |
| (11) 主 要 取 引 銀 行        | みずほ銀行他   |            |            |
| (12) 大株主及び持株比率          | 伊藤忠商事 : 89.6%  |            |            |
| (13) 当事会社間の関係           |  |            |            |
| 資 本 関 係                 | 当該会社は当社株式を既に 5 千株(0.0%)保有しています。  |            |            |
| 人 的 関 係                 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 |            |            |
| 取 引 関 係                 | 当社は当該会社より、米穀類等を購入しています。  |            |            |
| 関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況   | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。                      |            |            |
| (14) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態 |  |            |            |
| 決算期                     | H19 年 3 月期   | H20 年 3 月期 | H21 年 3 月期 |
| 連 結 純 資 産               | 944  | 890        | 1,020      |
| 連 結 総 資 産               | 7,117  | 8,917      | 9,936      |
| 1 株当たり連結純資産(円)          | 157,333  | 148,333    | 170,000    |
| 連 結 売 上 高               | 58,036   | 59,042     | 60,916     |
| 連 結 営 業 利 益             | 348  | 539        | 480        |
| 連 結 経 常 利 益             | 317  | 529        | 456        |
| 連 結 当 期 純 利 益           | 174  | 105        | 301        |
| 1 株当たり連結当期純利益(円)        | 29,000   | 17,500     | 50,167     |
| 1 株 当 たり 配 当 金 (円)      | 22,500   | 26,667     | 26,667     |

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

処分先の概要：ヤヨイ食品株式会社

|                       |  |         |         |
|-----------------------|--|---------|---------|
| (1) 名 称               | ヤヨイ食品株式会社  |         |         |
| (2) 所 在 地             | 東京都港区芝公園 1-8-12  |         |         |
| (3) 代表者の役職・氏名         | 代表取締役(兼)社長執行役員 藤嶋 照夫   |         |         |
| (4) 事 業 内 容           | 調理冷凍食品製造ならびに販売   |         |         |
| (5) 資 本 金             | 766 百万円  |         |         |
| (6) 設 立 年 月 日         | 1947 年 6 月 27 日  |         |         |
| (7) 発 行 済 株 式 数       | 11,800,000 株   |         |         |
| (8) 決 算 期             | 3 月  |         |         |
| (9) 従 業 員 数           | (連結) 1,209 名   |         |         |
| (10) 主 要 取 引 先        | 伊藤忠商事  |         |         |
| (11) 主 要 取 引 銀 行      | 住友信託銀行他  |         |         |
| (12) 大株主及び持株比率        | 伊藤忠商事 : 93.2%  |         |         |
| (13) 当事会社間の関係         |  |         |         |
| 資 本 関 係               | 当該会社は当社株式を既に 72 千株(0.0%)保有しています。   |         |         |
| 人 的 関 係               | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 |         |         |
| 取 引 関 係               | 当社グループ会社は当該会社より、惣菜商品等を購入しています。   |         |         |
| 関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。                      |         |         |
| (14) 最近3年間の経営成績及び財政状態 |  |         |         |
| 決算期                   | H19年3月期  | H20年3月期 | H21年3月期 |
| 連 結 純 資 産             | 4,262  | 3,876   | 3,665   |
| 連 結 総 資 産             | 21,224   | 21,159  | 20,483  |
| 1株当たり連結純資産(円)         | 361  | 328     | 311     |
| 連 結 売 上 高             | 32,006   | 31,504  | 33,734  |
| 連 結 営 業 利 益           | 937  | 506     | 840     |
| 連 結 経 常 利 益           | 830  | 325     | 700     |
| 連 結 当 期 純 利 益         | 463  | 105     | 380     |
| 1株当たり連結当期純利益(円)       | 39   | 9       | 32      |
| 1株当たり配当金(円)           | 21   | 40      | 29      |

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

なお以上5社の処分先のうち、東証非上場会社・非取引参加者である株式会社日本アクセス、伊藤忠ライス株式会社、ヤヨイ食品株式会社については、当該会社が反社会的勢力との取引関係及び資本関係を一切有していないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。また伊藤忠商事株式会社、伊藤忠食品株式会社は、株式会社東京証券取引所既上場会社であります。

(2) 処分先を選定した理由

前記「I. 資本・業務提携」に記載のとおり、当社と伊藤忠商事株式会社との従来からの協力関係をさらに発展させ、かつ業務提携をより実効性あるものにすると共に、当社の収益性を向上させ、財務体

質をさらに健全なものにし、収益基盤を強化するものと判断いたしましたので、自己株式の処分先として選定しました。

### (3) 処分先の保有方針

処分先の前記5社からは、一層の関係強化の主旨に鑑み、長期的に継続して当社株式を保有する意向であることを確認しております。また、当社は処分先との間で、割当を受けた日から2年間において、処分先の前記5社が本件第三者割当により取得した当社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、譲渡の方法等を当社に書面にて報告し、当該報告に基づく報告を当社が東京証券取引所に行い、当該報告の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、確約書の発行を依頼する予定であります。

### (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

処分先の前記5社は、いずれも直近決算期末日において、払込みに必要かつ十分な現金を有していることを当該各社の財務諸表により確認しております。

## 7. 処分後の大株主及び持株比率

| 処分前 (平成21年8月31日現在)                      |       | 処分後                                     |       |
|---|-------|---|-------|
| イズミヤ共和会                                 | 6.23% | イズミヤ共和会                                 | 6.23% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)              | 5.40% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)              | 5.40% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口4G)            | 4.46% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口4G)            | 4.46% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)                | 3.63% | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)                | 3.63% |
| 和田 繁                                    | 3.40% | 和田 繁                                    | 3.40% |
| 株式会社マルナカ                                | 3.37% | 株式会社マルナカ                                | 3.37% |
| イズミヤ自社株投資会                              | 2.42% | 伊藤忠商事株式会社                               | 3.00% |
| 株式会社三井住友銀行                              | 2.34% | イズミヤ自社株投資会                              | 2.42% |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1.88% | 株式会社三井住友銀行                              | 2.34% |
| 農林中央金庫                                  | 1.84% | CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1.88% |

注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を記載しております。

注2. 処分前 (平成21年8月31日現在) には、当社は自己株式を4,694,466株 (発行済株式総数に対する割合5.50%) 保有しておりますが、上記の大株主より除外しております。

注3. 処分後の大株主及び持株比率については、平成21年8月31日現在の株主を基準として記載しております。

## 8. 今後の見通し

今回の自己株式の処分による業績面の短期的な影響は、現状軽微なものと考えられます。しかし中長期的には、業務提携による関係強化により業績、企業価値、株主価値の向上につながるものと考えております。

### (企業行動規範上の手続き)

#### ○ 企業行動規範上の手続きに関する事項

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、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第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。

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）

|              | 平成19年2月期   | 平成20年2月期   | 平成21年2月期   |
|--------------|------------|------------|------------|
| 連結売上高        | 368,738百万円 | 370,813百万円 | 370,711百万円 |
| 連結営業利益       | 7,711百万円   | 6,794百万円   | 5,339百万円   |
| 連結経常利益       | 6,688百万円   | 5,551百万円   | 4,189百万円   |
| 連結当期純利益      | 2,237百万円   | 2,010百万円   | 965百万円     |
| 1株当たり連結当期純利益 | 25.83円     | 23.16円     | 11.50円     |
| 1株当たり配当金     | 12.00円     | 12.00円     | 12.00円     |
| 1株当たり連結純資産   | 1,224.86円  | 1,246.47円  | 1,282.67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21年8月31日現在）

|                         | 株式数         | 発行済株式数に対する比率 |
|-------------------------|-------------|--------------|
| 発行済株式数                  | 85,291,365株 | 100%         |
| 現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数 | －株          | －%           |
| 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19年2月期 | 平成20年2月期 | 平成21年2月期 |
|----|----------|----------|----------|
| 始値 | 954円     | 912円     | 503円     |
| 高値 | 1,159円   | 958円     | 724円     |
| 安値 | 750円     | 465円     | 451円     |
| 終値 | 907円     | 506円     | 489円     |

② 最近6か月間の状況

|    | 平成21年<br>8月 | 平成21年<br>9月 | 平成21年<br>10月 | 平成21年<br>11月 | 平成21年<br>12月 | 平成22年<br>1月 |
|----|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 始値 | 545円        | 570円        | 485円         | 465円         | 371円         | 402円        |
| 高値 | 587円        | 573円        | 495円         | 479円         | 413円         | 438円        |
| 安値 | 540円        | 487円        | 442円         | 365円         | 369円         | 388円        |
| 終値 | 570円        | 490円        | 469円         | 369円         | 400円         | 389円        |

③ 処分決議日の前営業日における株価

|    | 平成22年2月10日 |
|----|------------|
| 始値 | 383円       |
| 高値 | 383円       |
| 安値 | 379円       |
| 終値 | 381円       |

(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