



平成24年6月7日

各 位

会社名 クミアイ化学工業株式会社
代表者 取締役社長 石原英助
(コード番号 4996 東証第1部)
問合せ先 専務取締役総務部長 大竹 丈夫
(TEL. 03-3822-5036)

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24年6月7日開催の取締役会において、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について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 処分の概要

(1) 処分期日	平成24年6月22日
(2) 処分株式数	普通株式150,181株
(3) 処分価額	1株につき274円
(4) 資金調達額	41,149,594円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分予定先	サンケイ化学株式会社
(7) その他	処分後の自己株式数は7,228,961株です。 (ただし、単元未満株式の買取請求および買増し請求に伴う平成24年5月1日以降の増減を考慮しておりません。)

2. 処分の目的及び理由

当社はサンケイ化学株式会社に農薬を供給しております。今後、同社との関係を強化し、当社の農薬売上を拡大するために、同社に対し第三者割当により自己株式を譲渡することといたしました。

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）

41,149,594円

(2) 調達する資金の具体的使途

自己株式の処分により調達する資金につきましては、サンケイ化学株式会社の株式取得代金に充当いたします。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

今回の自己株式の処分により調達する資金は、サンケイ化学株式会社の株式取得に充てますので、当社とサンケイ化学株式会社の農薬販売提携関係の強化に資することとなり、当社の企業価値の向上、ひいては既存株主への利益にもつながると考えられ、当該資金の使途には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

処分価額につきましては、今回の第三者割当による自己株式の処分に係る取締役会決議の前営業日である平成 24 年 6 月 6 日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である 274 円といたしました。

当該処分価額 (274 円) については、処分決議日の前営業日から直前 1 ヶ月 (平成 24 年 5 月 7 日から平成 24 年 6 月 6 日まで) における当社株式の終値の平均株価は 305 円 (乖離率 10.16%)、直前 3 ヶ月 (平成 24 年 3 月 7 日から平成 24 年 6 月 6 日まで) における当社株式の終値の平均株価は 316 円 (乖離率 13.29%)、直前 6 ヶ月 (平成 24 年 1 月 7 日から平成 24 年 6 月 6 日まで) における当社株式の終値の平均株価は 316 円 (乖離率 13.29%) であり、いずれの期間におきましても、特に有利な処分価額には該当していないものと判断しております。

(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 150,181 株は、当社発行済株式総数 86,977,709 株に占める割合は 0.17% であるため、株式の希薄化および流通市場への影響は軽微であると判断しております。(なお、処分する株式の議決権個数は 150 個で、平成 23 年 10 月 31 日時点の総議決権数に占める割合は 0.19%です。)

6. 処分予定先の選定理由等

(1) 処分予定先の概要

(1) 名称	サンケイ化学株式会社	
(2) 所在地	鹿児島県鹿児島市南栄 2 丁目 9 番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福谷 明	
(4) 事業内容	農薬の製造販売ならびに農薬に関連した防除事業	
(5) 資本金	664,500 千円	
(6) 設立年月	昭和 16 年 12 月	
(7) 発行済株式数	10,197,000 株 (平成 23 年 11 月 30 日現在)	
(8) 決算期	11 月 30 日	
(9) 従業員数	114 名	
(10) 主要取引先	全国農業協同組合連合会	
(11) 主要取引銀行	株式会社鹿児島銀行 株式会社三井住友銀行 農林中央金庫 株式会社商工組合中央金庫	
(12) 大株主及び持株比率 (平成 24 年 3 月 31 日現在)	サンケイ化学取引先持株会	12.6%
	住友化学株式会社	11.5%
	(公益財団法人)サンケイ科学振興財団	10.4%

	みずほ信託銀行株式会社	4.4%	
	株式会社鹿児島銀行	4.3%	
	坪水新平	2.8%	
	下津春美	2.5%	
	福谷明	1.7%	
	農林中央金庫	1.7%	
	サンケイ化学従業員持株会	1.5%	
(13) 当該会社間の関係 資本関係 人的関係 取引関係	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 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 当社は当該会社へ農薬を供給しております。		
(14) 最近3年間の連結経営成績及び財政状態			
決算期	平成21年11月期	平成22年11月期	平成23年11月期
純資産	1,831,094	1,923,894	1,983,935
総資産	5,307,527	5,491,488	5,677,880
1株当たり純資産(円)	181.67	191.50	197.29
売上高	6,562,851	6,728,040	6,471,278
営業利益	270,246	163,815	112,931
経常利益	283,453	173,045	233,198
当期純利益	137,650	103,815	85,643
1株当たり当期純利益(円)	14.06	10.61	8.75

(単位：千円。特記しているものを除く)

(2) 処分予定先として選定した理由

当社とサンケイ化学株式会社は、継続した取引関係を有しております。同社からは当社の将来に対する事業展開等についてご理解をいただいております。本募集株式を引き受けていただくことで中長期的視点での両社の事業拡大と企業価値の向上に資すると考えられるため、サンケイ化学株式会社を本第三者割当の割当予定先としたものです。

(3) 処分予定先の保有方針

処分予定先からは、本第三者割当増資により割当てる株式の保有方針について、中長期に保有する意向であることを口頭で確認しております。

当社は、処分予定先に対して、自己株式処分の期日（平成24年6月22日）から2年間について、割当自己株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名又は名称および譲渡株式数等の内容を直ちに当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容等を株式会社東京証券取引所に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つき、確約書を締結しております。

(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

サンケイ化学株式会社の直近の有価証券報告書（平成23年2月25日提出）および四半期報告書（平成24年4月13日提出）に記載の売上高、総資産額、現預金等の状況を確認した結果、本第三者割当の払込みについて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 10 月 31 日現在)	処分後
全国農業協同組合連合会 30.50%	処分株式数が軽微のため、処分後の大株主の状況に変更がございません。
日本トラスティ・サービス銀行株式会社 (信託口) 6.77%	
静岡県経済農業協同組合連合会 3.19%	
スルガ銀行株式会社 3.00%	
農林中央金庫 2.98%	
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 2.15%	
イハラケミカル株式会社 1.73%	
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (三菱化学株式会社退職給付信託口) 1.46%	
住友生命保険相互会社(特別勘定) 1.24%	
イハラ建成工業株式会社 1.24%	

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、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規則第 432 条に定める独立第三者からの意見入手およ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)

(単位：百万円)

	平成 21 年 10 月期	平成 22 年 10 月期	平成 23 年 10 月期
連結売上高	39,227	38,252	42,095
連結営業利益	354	803	1,116
連結経常利益	933	1,706	2,059
連結当期純利益 (円)	272	1,292	1,360
1 株当たり連結当 期純利益(円)	3.38	16.04	16.89
1 株当たり配当金 (円)	3	3	5
1 株当たり連結純 資産(円)	460.34	466.65	481.50

(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10月31日現在）

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	86,977,709株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数の総数	一株	一株
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数の総数	一株	一株
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数の総数	一株	一株

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成21年10月期	平成22年10月期	平成23年10月期
始 値	254円	315円	262円
高 値	486円	326円	320円
安 値	236円	214円	175円
終 値	320円	261円	280円

② 最近6ヶ月の状況

	平成23年 11月	12月	平成24年 1月	2月	3月	4月
始 値	278円	269円	293円	319円	353円	322円
高 値	278円	300円	337円	358円	355円	324円
安 値	249円	266円	290円	316円	315円	300円
終 値	261円	290円	319円	352円	316円	319円

③ 処分決議前日における株価

始 値	267円
高 値	280円
安 値	266円
終 値	274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。