

平成28年5月13日

各 位

会社名 フクダ電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎
(コード: 6960、JASDAQ)
問合せ先 社長室 経営企画部
(TEL. 03-5684-1558)

**公益財団法人福田記念医療技術振興財団の社会貢献活動支援を目的とした
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、本日開催の取締役会において、公益財団法人福田記念医療技術振興財団（以下「本財団」といいます。）の社会貢献活動を支援する目的で、第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本自己株式の処分に関しましては、平成28年6月29日に開催予定の第69回定時株主総会の承認を条件として実施するものとします。

記

1. 本財団について

(1) 財団の使命

本財団は、故福田孝氏が創業したフクダ電子株式会社の創業50周年記念事業の一環として設立されたもので、医用電子工学（=Medical Electronics。以下「ME」といいます。）を利用した医療技術の研究を助成・振興し、更には国際交流を支援することによって、MEを利用した医療技術の向上、ひいては医療福祉の進歩に寄与していくことを使命としております。

(2) 財団の概要

① 名称	公益財団法人福田記念医療技術振興財団
② 所在地	東京都文京区湯島二丁目31番20号 フクダ電子株式会社春木町ビル
③ 理事長	杉本 恒明
④ 活動内容	研究助成、国際交流助成、研究論文等の表彰、学術出版 等
⑤ 活動原資	基本財産10億円の運用益及び寄付金
⑥ 設立年月日	平成2年11月1日
⑦ 当社との関係	
資本関係	当社は本財団の基本財産の出捐企業です。
人的関係	当社の代表取締役1名が本財団の理事を兼務、当社の取締役1名が本財団の評議員を兼務しております。また当社の社外取締役1名が本財団の監事を兼務しております。その他当社従業員が出向しております。
取引関係	当社は本財団に寄付を行っております。（平成27年度の寄付額はグループ全体で2千万円）

関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。
-----------------	-------------

2. 処分要領

(1) 処分期日	未定
(2) 処分株式数	普通株式 150,000株
(3) 処分価額	1株につき1円
(4) 資金調達の額	150,000円
(5) 募集又は処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分予定先	株式会社SMB C信託銀行
(7) その他	本自己株式の処分については、平成28年6月29日に開催予定の第69回定時株主総会において有利発行に係る特別決議を経ることを条件とします。処分に関する期日その他の事項は、当該株主総会後における取締役会において決議します。

3. 処分の目的及び理由

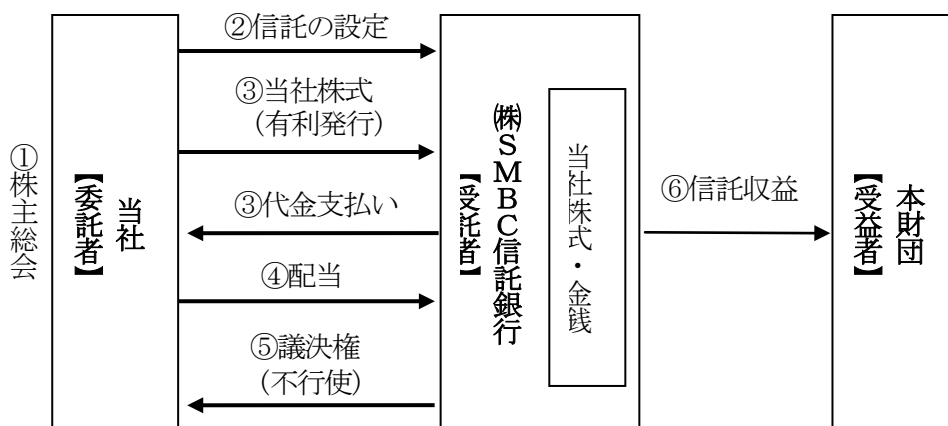
当社は創業以来、「社会的使命に徹し、ME機器の開発を通じて、医学の進歩に寄与する」という理念の下に事業及び社会貢献活動を推進してまいりました。

本財団は、MEを利用した医療技術の研究の助成・振興、国際交流の支援等の公益目的事業を実施しており、これらの事業を安定的かつ継続的に行うことは、「医学の進歩に寄与する」という当社の理念の実現に繋がるものと考えております。

この本財団の社会貢献活動を支援するため、当社は、株式会社SMB C信託銀行を受託者、本財団を受益者とする他益信託（以下「本信託」といいます。）を設定し、本信託は、当社株式を取得します。本信託は、当社株式に係る配当等による信託収益を本財団に交付し、本財団は当該信託収益を活動原資に加え、今後事業を実施します。

本自己株式の処分は、本財団の社会貢献活動の原資を拠出するために設定される本信託に対し行うものです。

【本信託の仕組み】



- ① 当社は本スキームにおける自己株式の処分（有利発行）について、株主総会の承認を得ます。
- ② 当社は本財団を受益者とする金銭信託を設定します。
- ③ 当社は受託者である株式会社SMBC信託銀行を処分先とする自己株式の有利発行を行い、受託者は②の当社が拠出した資金をもって当社株式の取得代金を支払います。
- ④ 当社は受託者に配当金を支払います。
- ⑤ 受託者は信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
- ⑥ 受託者は当社配当を原資として、信託収益を受益者に交付します。

4. 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	150,000円
② 発行諸費用の概算額	0円
③ 差引手取概算額	150,000円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額については、本スキームの構築に必要な弁護士費用等の諸費用への充当を予定しております。

5. 資金使途の合理性に関する考え方

調達した資金は、本スキームの構築の検討に要した弁護士費用等の諸費用への充当を予定しております。各諸費用は本スキームの構築に必須のものであり、当該資金使途には合理性があるものと考えております。

6. 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

本財団は、医療技術の研究の助成・振興、国際交流の支援等の公益目的事業を安定的・継続的に実施することで、医学の進歩に寄与しております。

医療技術の研究の助成・振興事業は、MEを利用した医療機器の開発・改良につながるような基礎的研究を行う研究機関及び研究者に対して助成を行うものです。また、国際交流の支援事業は、MEを利用した医療技術に関する研究を行う研究機関及び研究者に対し、研究留学・国際会議への出席等を支援することを目的としたものです。

これらの社会貢献活動を支援することは、中長期的観点及びCSR活動の観点からも当社の利益に資するものと考えております。また、本自己株式の処分は本財団の社会貢献活動の支援を目的としたものであり、調達する資金も上記4(2)のとおり本スキームの構築に必要な費用に充当する予定です。このため、1株1円という処分価格は合理的と考えております。なお、本自己株式の処分は、本財団に対する有利発行に該当するため、平成28年6月29日に開催予定の第69回定時株主総会において有利発行に係る特別決議を経ることを条件としております。

(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

本財団は、医療技術の研究の助成・振興、国際交流の支援等の公益目的事業を安定的・継続的に実施することで、医学の進歩に寄与しております。これらの公益目的事業を並行して安定的に実施していくにあたり、活動支援の原資となる株式の処分数量の規模は合理的であるとと考えております。加えて本信託スキームでは、当面は本自己株式の処分による株式が株式市場へ流出することは考えられず、本自己株式の処分による流通市場への影響が軽微であることから、当該処分数量の規模は合理的であるとと考えております。

また、本自己株式の処分における希薄化の規模は、発行済株式の総数に対して0.77%（小数点以下第3位を四捨五入）、平成28年3月31日現在の議決権の総数に対して0.97%（小数点以下第3位を四捨五入）と小規模なものであり、株式市場への影響は軽微であるとと考えております。

7. 処分予定先の選定理由など

(1) 処分予定先の概要

① 名称：株式会社SMB C信託銀行

② 信託契約の概要

信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託の目的	委託者を発行者とする普通株式から生じる配当を信託収益として受益者に交付し、社会貢献活動を実施させること。
委託者	当社
受託者	株式会社SMB C信託銀行
受益者	公益財団法人福田記念医療技術振興財団
信託契約日	未定
信託期間	未定

※受託者である株式会社SMB C信託銀行との信託契約については、今後詳細を決定していく予定です。

(ご参考)

(1) 名称	株式会社SMB C信託銀行		
(2) 所在地	東京都港区西新橋一丁目3番1号 西新橋スクエア19階		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長兼最高執行役員 古川 英俊		
(4) 事業内容	銀行業務、信託業務		
(5) 資本金	275億5千万円（平成28年4月1日現在）		
(6) 設立年月日	昭和61年2月25日		
(7) 発行済株式数	普通株式 1,018,000株 無議決権株式 900,000株		
(8) 決算期	3月31日		
(9) 従業員数	2,052名（平成28年3月31日現在）		
(10) 主要取引先	個人、事業法人		
(11) 主要取引銀行	—		
(12) 大株主及び持株比率	株式会社三井住友銀行 100%		
(13) 当事会社間の関係			
資本関係	該当事項はありません		
人的関係	該当事項はありません		
取引関係	該当事項はありません		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません		
(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25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
純資産	3,162	5,471	44,125
総資産	180,539	187,484	224,288
1株当たり純資産（円）	20,802	25,096	43,344
経常収益	5,805	5,678	7,379
経常利益 （△は経常損失）	37	△ 911	△ 1,187
当期純利益 （△は当期純損失）	32	△ 993	△ 1,343
1株当たり当期純利益（円） （△は当期純損失）	210	△ 4,555	△ 1,319

1株当たり配当金(円) (普通株式)	—	—	—
-----------------------	---	---	---

※なお、当社は、処分先、当該処分先の役員又は主要株主(主な出資者)が反社会的勢力とは一切関係のないことについて、ホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報等に基づき調査し、問題が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。

(2) 処分予定先を選定した理由

「3. 処分の目的及び理由」に記載の目的を実行するにあたっては、信託業務における豊富な実績・経験を有する株式会社SMB C信託銀行が最適であるとの判断にいたり、同社を受託者として選定いたしました。

(3) 処分予定先の保有方針

処分予定先である株式会社SMB C信託銀行は、今後締結する信託契約に従って、当社の配当を原資とした信託収益を本財団に交付します。

本信託は、今後締結する信託契約に基づき、信託目的の達成が困難であると認められる場合を除き、処分株式を保有する予定です。また、信託を終了する際は、信託財産を受益者に現状有姿のまま交付するものとします。

また、当社は処分予定先である株式会社SMB C信託銀行から、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縦覧に供されることについて、確約書を受領する予定です。

(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

処分予定先である株式会社SMB C信託銀行は、当社が今後設定する本信託の信託財産である金銭をもって払込みを行います。

8. 処分後の大株主及び持株比率

処分前(平成28年3月31日現在)		処分後
福田 孝太郎	17.7%	同左
日本生命保険相互会社	3.8%	
みずほ信託銀行(株) 退職給付信託 東京都民銀行口 再信託 受託者 資産管理サービス信託銀行(株)	3.5%	
(株)みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行(株))	3.5%	
(株)三菱東京UFJ銀行	3.5%	
福田 礼子	3.3%	
(株)北陸銀行	2.6%	
福田 百合子	1.9%	
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン エスエーエヌブ イ 10 (常任代理人 (株)三菱東京UFJ銀行)	1.6%	
フクダ電子従業員持株会	1.5%	

※上記は、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。

9. 今後の見通し

今後の当社業績に与える影響につきましては、軽微であると認識しておりますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

10. 企業行動規範上の手続き

本件の株式の希薄化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、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26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
売上高	107,574百万円	108,269百万円	117,222百万円
営業利益	11,811百万円	10,303百万円	10,649百万円
経常利益	12,023百万円	11,371百万円	10,934百万円
当期純利益	7,559百万円	7,119百万円	7,368百万円
1株当たり当期純利益	516.89円	512.10円	505.49円
1株当たり配当金	145.00円	150.00円	150.00円
1株当たり純資産	5,879.25円	6,401.07円	6,498.12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28年4月1日現在）

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	19,588,000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26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
始値	3,470円	4,500円	6,760円
高値	4,570円	6,840円	7,270円
安値	3,040円	4,500円	5,450円
終値	4,555円	6,770円	5,900円

② 最近6か月間の状況

	平成27年11月	12月	平成28年1月	2月	3月	4月
始値	6,000円	6,550円	6,490円	6,050円	6,100円	5,900円
高値	6,580円	6,790円	6,850円	6,400円	6,200円	5,990円
安値	5,950円	6,380円	5,450円	5,510円	5,820円	5,640円
終値	6,550円	6,590円	6,000円	6,200円	5,900円	5,860円

③ 発行決議日前営業日における株価

	平成28年5月12日
始値	5,770円
高値	5,880円
安値	5,720円
終値	5,800円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はございません。

以上