



2023年1月13日

各位

会社名 株式会社松屋フーズホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 瓦葺 一利  
(コード番号 9887)東証プライム  
お問合せ先 専務取締役 丹沢 紀一郎  
(TEL. 0422-38-1121)

### 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、2023年1月13日開催の取締役会において、次のとおり、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	2023年3月17日
(2) 処分株式の種類及び株式数	当社普通株式 8,200株(注)
(3) 処分価額	一株につき3,890円
(4) 処分総額	31,898,000円(注)
(5) 処分方法	第三者割当の方法による
(6) 処分予定先	松屋社員持株会
(7) その他	本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

(注) 本自己株式の処分では全ての会員に株式を付与しますが、現状の会員数では今般の割当数量8,200株で全てを賄うことができない見込みです。持株会に加入できる当社グループの全ての従業員が加入した場合、10,150株が不足する見込みとなります。本日開催予定の持株会理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて従業員に対する入会プロモーションを実施し、持株会への入会希望者を募ります。このプロモーションの結果不足する株式は、持株会が市場から買付けることを予定しております。

ただし、割当日までに万一会員数が減少した場合には、市場からの買付は実施いたしません。また、その結果失権が生じる可能性もありますが、その場合、処分株式数(募集株式数)及び処分総額(払込総額)につきましては、速やかにお知らせする予定であります。

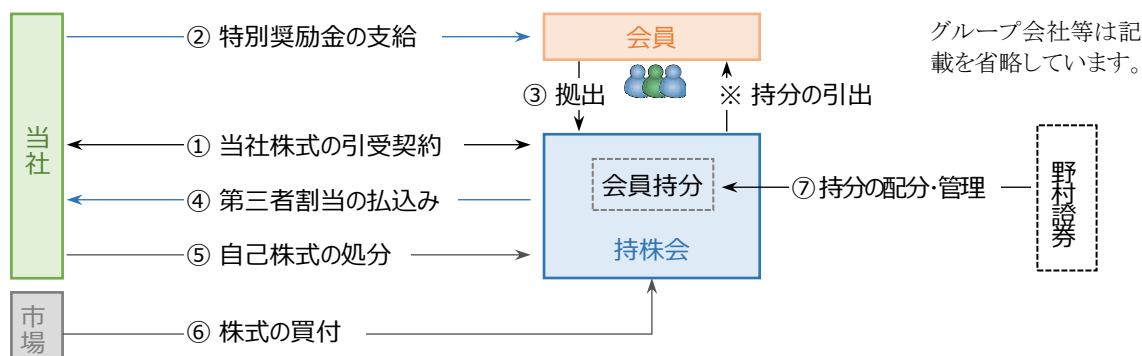
##### 2. 処分の目的及び理由

当社は、2023年1月13日、当社の中長期的な株主価値に対する従業員のモチベーション向上を企図して、当社の発行する普通株式(以下、「当社株式」といいます。)を、松屋社員持株会(以下、「持株会」といいます。)の会員(以下、「会員」といいます。)に対し、特別奨励金として付与するインセンティブ・プラン(以下、「本スキーム」といいます。)の導入を決定いたしました。本スキームの概要につきましては、本日付「特別奨励金スキーム(自己株式処分型)の導入について」をご覧ください。

本スキームは、会員に特別奨励金を付与し、当該特別奨励金の拠出をもって持株会に自己株式を処分する(以下、「本自己株式処分」といいます。)もので第三者割当の方法によるものです。処分株式数につきましては、1. 処分の概要の(注)に記載のとおり、後日確定いたしますが、最大8,200株を持株会へ処分する予定です。会員への特別奨励金の付与は、金銭を付与するもので、金銭債権の付与ではありません。また、会員による金銭の拠出はありません。

なお、希薄化の規模は、2022年9月30日現在の発行済株式総数 19,063,968 株に対する割合は 0.04%、2022年9月30日現在の総議決権個数 190,375 個に対する割合は 0.04%（いずれも小数点以下第3位を四捨五入しています。）となります。従業員が株主の皆様と中長期的な株主価値を共有することにつながることから、株主の皆様にとっても合理的な水準と考えております。

## 2. 本スキームの仕組み



- ① 当社と持株会は、自己株式の処分及び引受けに関する株式引受契約を締結します。
  - ② 当社は会員に特別奨励金を支給します。
  - ③ 会員は支給された特別奨励金を持株会に抛出します。
  - ④ 持株会は会員から抛出された特別奨励金を取りまとめ、第三者割当増資の払込みを行います。
  - ⑤ 当社は持株会に対して自己株式を処分します。
  - ⑥ 割当株数が不足する場合、持株会は市場から不足する株式を買付ます。
  - ⑦ 割当てられた当社株式は、持株会が持株事務を委託している野村証券株式会社を通じて、持株会内の会員持分に配分・管理されます。
- ※ 会員は割当てられた当社株式を個人名義の証券口座に任意に引出すことができます。

## 3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式処分は、本スキームの導入を目的としております。処分価額につきましては、2023年1月12日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社株式終値である 3,890 円としております。これは、取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、合理的と考えております。

なお、この価格の東京証券取引所における当社株式の終値平均からの乖離率(小数第三位を四捨五入しています。)は次のとおりとなります。

期間	終値平均（円未満切捨て）	乖離率
1ヶ月（2022年12月13日～2023年1月12日）	3,944円	-1.37%
3ヶ月（2022年10月13日～2023年1月12日）	3,969円	-1.99%
6ヶ月（2021年7月13日～2023年1月12日）	3,937円	-1.19%

取締役会に出席した監査役3名全員（うち社外監査役2名）は、上記処分価額について、本自己株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明しています。

#### 4. 企業行動規範上の手続き

本自己株式処分は、①希薄化率が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。

以上