



平成22年2月12日

各 位

会社名 日本甜菜製糖株式会社  
代表者名 取締役社長 小笠原 昭男  
(コード番号 2108 東証第一部)  
問合せ先 管理部長 沖 有康  
(TEL 03-6414-5522)

### 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22年2月12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。

### 記

#### 1. 処分の概要

(1) 処分期日	平成22年3月1日
(2) 処分株式数	800,000株
(3) 処分価格	1株につき236円
(4) 資金調達の額	188,800,000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、中長期的な企業価値の向上に対し従業員にインセンティブを付与することにより、労働意欲の向上を促すとともに、福利厚生の拡充と従業員持株会の活性化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、本日付「『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)

188,800,000円

## (2) 調達する資金の具体的な用途

自己株式の処分により調達する資金については、平成22年3月以降、順次運転資金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. 資金用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およびその具体的内容

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カ月間（平成21年11月11日から平成22年2月10日まで）の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値である236円（円未満切捨て、平成22年2月10日終値（239円）比-1.3%）としております。直前3カ月間の平均値を採用することにより、恣意性や特殊要因等を排除できるため、合理的であると考えております。

なお、当該株価は東京証券取引所における当該取締役会決議の直前1カ月間（平成22年1月12日から平成22年2月10日まで）の終値の平均値である243円（円未満切捨て）の97.1%（ディスカウント率2.9%）を乗じた額であり、あるいは同直前6カ月間（平成21年8月11日から平成22年2月10日まで）の終値の平均値である239円（円未満切捨て）の98.7%（ディスカウント率1.3%）を乗じた額であり、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。

### (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、現在の当社従業員持株会である「スズラン持株会」（以下「持株会」といいます。）の年間買付実績をもとに、今後約5年間の信託期間中に持株会が三菱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0.52%（小数点第3位を四捨五入、平成21年9月末現在の総議決権個数141,960個に対する割合0.56%）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信託契約の概要

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	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	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	専門実務家であって当社と利害関係のない第三者
信託契約日	平成22年2月17日
信託の期間	平成22年2月17日～平成27年2月25日
議決権行使	受託者は、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) 受託者の概要

(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	7,069名 (平成21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	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	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19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
連 結 純 資 産	1,738,429	1,394,324	1,177,705
連 結 総 資 産	19,644,958	20,701,464	22,027,339
1株当たり連結純資産(円)	516.60	410.30	315.28
連 結 経 常 収 益	750,273	720,326	658,496
連 結 経 常 利 益	281,595	183,664	58,907
連 結 当 期 純 利 益	207,931	118,049	19,102
1株当たり連結当期純利益(円)	69.55	35.90	5.76
1株当たり配当金(円) (普通株式)	64.51	19.83	4.29

### ③上場会社と処分先の関係等

当社と処分先との間に資本関係及び人的関係はありませんが、信託銀行取引を行っております。また、処分先は当社の関連当事者ではありません。

なお、処分先は東京証券取引所の取引参加者となっております。

#### (2) 処分先を選定した理由

E S O P 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E S O P 信託口）は、上記信託契約に基づき、今後約5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E S O P 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22年2月17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21年9月30日現在）		処分後	
明治製菓株式会社	7.48%	明治製菓株式会社	7.48%
日本甜菜製糖株式会社（自己株式）	6.52%	日本甜菜製糖株式会社（自己株式）	6.00%
株式会社みずほ銀行	4.63%	株式会社みずほ銀行	4.63%
東京海上日動火災保険株式会社	4.33%	東京海上日動火災保険株式会社	4.33%
ニッテン共栄会	3.79%	ニッテン共栄会	3.79%
農林中央金庫	3.36%	農林中央金庫	3.36%
日本トラスティ・サービス信託銀行（株） 信託口	2.84%	日本トラスティ・サービス信託銀行（株） 信託口	2.84%
明治乳業株式会社	2.12%	明治乳業株式会社	2.12%
シービーエヌワイテックエアロインターナショナルキャップバリューポートフォリオ	1.99%	シービーエヌワイテックエアロインターナショナルキャップバリューポートフォリオ	1.99%
日本生命保険相互会社	1.81%	日本生命保険相互会社	1.81%
日本通運株式会社	1.76%	日本通運株式会社	1.76%

(注) 処分後の大株主及び持株比率については、平成21年9月30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、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19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
連結売上高	55,559百万円	54,744百万円	57,495百万円
連結営業利益	2,901百万円	2,580百万円	2,511百万円
連結経常利益	2,822百万円	2,702百万円	2,614百万円
連結当期純利益	1,567百万円	1,473百万円	1,474百万円
1株当たり連結当期純利益	10.65円	10.09円	10.20円
1株当たり配当金	5.00円	5.00円	8.00円
1株当たり連結純資産	406.86円	385.87円	369.80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9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	153,256,428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3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
始 値	340円	342円	221円
高 値	396円	353円	284円
安 値	301円	196円	160円
終 値	341円	218円	221円

②最近6カ月間の状況

	平成21年 8月	9月	10月	11月	12月	平成22年 1月
始 値	236円	260円	244円	231円	218円	241円
高 値	272円	265円	244円	233円	249円	251円
安 値	233円	236円	225円	216円	218円	237円
終 値	261円	245円	233円	220円	241円	242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	240円
高 値	241円
安 値	239円
終 値	239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。

12. 処分要項

- (1) 処分株式数 800,000株
  - (2) 処分価額 1株につき236円
  - (3) 処分価額の総額 188,800,000円
  - (4) 処分方法 三菱UFJ信託銀行株式会社（従業員持株E S O P信託口）に譲渡します。
  - (5) 払込期日 平成22年3月1日
  - (6) 処分後の自己株式数 9,192,804株
- (ただし、平成22年2月10日以降の単元未満株式の買取り分は含んでおりません。)

以 上