



2021年6月15日

株主各位

会社名 イハラサイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長岡 敏
所在地 東京都港区高輪 3-11-3
(コード番号 5999)
問合せ先 取締役執行役員経営統轄室長
中川路 豊
(03) 6721-6988

「第74回定時株主総会招集ご通知」の一部追記について

「第74回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に追記説明すべき点がございましたので、下記の通り記載内容を追加させていただきます。

記

【追記内容】

「第74回定時株主総会招集ご通知」46ページ第5号議案「公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団の活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」につきまして、詳細内容の記載を追加いたしました。

【追記箇所】

追記部分を線で表示しております。

当社は、2021年5月12日開催の取締役会において、公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団の社会貢献活動を継続的、安定的に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いたしました。

当社は、2011年4月に、ものづくりにおける技術・研究開発の支援及び人材育成を目的として、「一般社団法人イハラサイエンス夢創造支援センター」を設立し、大学に対する研究活動への助成事業及び学生に対する奨学金事業を継続して行ってまいりました。本財団はさらに事業規模の拡大を目指し、2018年12月に政府より公益財団法人として認定されました。現在の一般社団法人の事業活動を引き継ぐとともに、自然環境保護活動にも取り組み、活動の幅を大きく広げて社会貢献活動を推進しております。

本財団は、大学における研究活動への助成及び学業を志す優秀な学生に対する奨学金事業を行うことで、わが国の将来の発展に資する優秀な人材の育成の一助となるよう活動を行うとともに、当社岐阜事業所の所在地である岐阜県中津川市付知地区の山林保全の事業にも取り組んでおります。ヒノキ等の人工林の広葉

樹林化によって荒廃した里山復活を進めることにより土砂災害等の自然災害を防止する活動を、今まで以上に対象となる森林の範囲を広げ推進してまいります。

このような本財団の社会貢献活動は、当社の企業ブランドの向上、優秀な人材の確保にも繋がり、中長期的な企業価値向上に資するものと考えております。今回の自己株式の処分は本財団の社会貢献活動への原資を拠出するために行うものであり、本財団は、自己株式の処分により割り当てられる当社株式の配当を主な原資として長期的かつ安定的に社会貢献活動を進めてまいります。

つきましては、第三者割当による自己株式の処分について株主の皆様の御承認をお願いするものであります。

1. 公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団（以下、「本財団」といいます）について

(1) 本財団の目的

当社は、2011年4月に、ものづくりにおける技術・研究開発の支援及び人材育成を目的として、「一般社団法人イハラサイエンス夢創造支援センター」（以下、「社団」といいます）を設立し、大学に対する研究活動への助成事業及び学生に対する奨学金事業を継続して行っていました。

本財団はさらに事業規模の拡大を目指し、2018年12月に政府より公益財団法人として認定され、これまでの社団の事業活動を引き継ぐとともに、新たに自然環境保護にも取り組むことを目的として活動を進めております。今後、さらに活動の幅を大きく広げて社会貢献活動を強化してまいります。

(2) 本財団の概要

① 名称	<u>公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団</u>
② 所在地	<u>東京都港区高輪三丁目 11 番 3 号</u>
③ 代表理事	<u>中野琢雄</u>
④ 活動内容	<u>科学技術の発展・振興（奨学金給付事業、研究開発に対する助成）の推進と自然環境の保全、地域社会の課題解決（山林の保護・整備）を行う。</u>
⑤ 活動原資	<u>現在、所有する当社株式の配当と当社からの寄付金により活動中ですが、下記 2. の自己株式の処分により割り当てられる当社株式の配当を加えて活動原資といたします。</u>
⑥ 設立年月日	<u>2018 年 12 月 11 日</u>
⑦ 当社との関係	
資本関係	<u>当社は本財団の出捐企業です。</u>
人的関係	<u>当社の代表取締役 1 名が本財団の代表理事を兼務しております。また、当社の代表取締役 1 名及び取締役 1 名が本財団の評議員を兼務しております。</u>
取引関係	<u>当社は本財団に寄付を行っております。</u>
関連当事者への該当状況	<u>該当事項はありません。</u>

2. 自己株式の処分について

<処分要領>

① 処分株式数	普通株式 200,000 株
② 処分価額	1株につき1円
③ 資金調達の額	200,000 円
④ 募集又は処分方法	第三者割当による処分
⑤ 処分先	公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団
⑥ 処分期日	未定
⑦ その他	本自己株式の処分については、 <u>2021年6月25日開催予定の第74回定時株主総会において有利発行に係わ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。</u>

3. 処分の目的及び理由

当社は、社会、地域への感謝と思いやりの気持ちを忘れずに、全てのステークホルダーにとっての「感動創造企業」の実現に向けて事業活動に取り組んでおります。

本財団は、大学における研究活動への助成及び学業を志す優秀な学生に対する奨学金事業を行うことで、わが国の将来の発展に資する優秀な人材の育成の一助となるよう活動を行うとともに、当社岐阜事業所の所在地である岐阜県中津川市付知地区の山林保全の事業にも取り組んでおります。ヒノキ等の人工林の広葉樹林化によって荒廃した里山復活を進めることにより土砂災害等の自然災害を防止する活動を、今まで以上に範囲を広げ推進してまいります。

このような本財団の社会貢献活動は、当社の企業ブランドの向上、優秀な人材の確保にも繋がり、中長期的な企業価値向上に資するものと考えております。今回の自己株式の処分は

本財団の社会貢献活動への原資を拠出するために行うものであり、本財団は、自己株式の処分により割り当てられる当社株式の配当を主な原資として長期的かつ安定的に社会貢献活動を進めてまいります。

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	200,000 円
② 発行諸費用の概算額	0 円
③ 差引手取概算額	200,000 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に充当いたします。各諸費用は本スキームの構築に必須のものであり、本財団の活動内容が中長期的な観点から当社の企業価値向上に資するものであること等を鑑みると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、大学に対する研究活動への助成事業及び学生に対する奨学金事業、地域に密着した山林保全事業を長期的かつ安定的に進めてまいりますが、今回の自己株式の処分は、本財団の活動範囲を拡大するための原資を拠出することを目的としております。調達する資金は上記「4.(2)」の通り、必要な弁護士費用等の諸費用に充当することを予定しており、1株につき1円という処分価額は合理的であると考えております。

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、当社は2021年6月25日開催予定の第74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

本財団が、大学の研究活動への助成事業及び学生に対する奨学金事業、地域社会への貢献活動である山林保全事業を継続的かつ安定的に実施して行くにあたり、活動原資となる処分数量の規模は合理的であると考えております。加えて、本自己株式処分による株式が株式市場に大量に流出することは考えられず、本自己株式処分による流通市場への影響はないと考えます。本自己株式処分に係る株式数200,000株は現在の当社の発行済株式総数の1.43%、議決権数2,000個は総議決権数の1.89%に相当します。

7. 処分予定先の選定理由等

(1) 処分予定先の概要

上記「1.(2) 本財団の概要」の記載内容をご参照下さい。

※当社は、登記事項証明書、有価証券報告書等の公開情報等に基づき調査し、当該処分予定先である本財団の代表理事、理事、評議員、監事が反社会的勢力等とは一切関係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

本財団は、上記「3. 処分の目的及び理由」及び上記「6.(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容」に記載のとおり、社会貢献活動を安定的かつ継続的に行うことを目的としており、これらの社会貢献活動は当社の中長期的な企業価値の向上にも資するものと考え、本財団を処分先とすることが妥当であると判断し選定いたしました。

(3) 処分予定先の保有方針

本財団は、その設立目的を達成するために長期的かつ安定的な事業活動が求められております。今回の自己株式処分は本財団の活動原資の拠出のために実施されるため、処分予定先である本財団は当社株式を長期的に保有する方針です。

また、払込期日より2年以内に、本件第三者割当により発行される当該普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、本財団は直ちに譲渡を受けた者の氏名・名称、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いて同意する旨の確約書を本財団より取得する予定です。

本財団は本自己株式の処分により主要株主に該当することになりますが、本財団は公益財団法人であり、評議員、理事の選定に当たっては、当社と特別な関係にある者の数を3分の1以下とする体制となります。議決権の取り扱いについては、本財団において定められた「議決権行使の方針」に従い、評議員、理事の意見を集約して行使されることになるため、恣意的な議決権行使は避けられるものと判断しております。

(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

本財団への寄付金を原資とし、金銭をもって払い込みを行います。

8. 処分後の大株主及び持株比率

処分前 (2021年3月31日現在)		処 分 後	
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND	6.88%	BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND	6.88%
イハラサイエンス取引先持株会	4.22%	イハラサイエンス取引先持株会	4.22%
STATE STREET BANK AND TRUST	3.83%	STATE STREET BANK AND TRUST	3.83%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	3.13%	公益財団法人イハラサイエンス 中野記念財団	3.74%
株式会社キッツ	2.56%	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	3.13%
合同会社トク・コーポレーション	2.50%	株式会社キッツ	2.56%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口9)	2.48%	合同会社トク・コーポレーション	2.50%
公益財団法人イハラサイエンス 中野記念財団	2.30%	株式会社日本カストディ銀行 (信託口9)	2.48%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	1.93%	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	1.93%
中西商事株式会社	1.80%	中西商事株式会社	1.80%

※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きは要しません。

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）

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
連結売上高	17,714百万円	15,054百万円	14,424百万円
連結営業利益	3,307百万円	2,642百万円	2,619百万円
連結経常利益	3,389百万円	2,698百万円	2,740百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	2,481百万円	1,880百万円	2,146百万円
1株当たり当期純利益	241.90円	179.68円	203.25円
1株当たり連結純資産	1,569.57円	1,651.07円	1,817.92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（2021年3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	14,000,000株	100.0%
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

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
始値	2,630円	1,203円	1,144円
高値	2,980円	1,659円	1,950円
安値	1,198円	1,052円	1,007円
終値	1,200円	1,144円	1,700円

②最近6ヶ月間の状況

	2020年 11月	12月	2021年 1月	2月	3月	4月
始 値	1,670 円	1,605 円	1,748 円	1,772 円	1,660 円	1,702 円
高 値	1,773 円	1,795 円	1,830 円	1,795 円	1,784 円	1,775 円
安 値	1,595 円	1,600 円	1,701 円	1,630 円	1,620 円	1,700 円
終 値	1,613 円	1,711 円	1,772 円	1,660 円	1,700 円	1,704 円

(ア) 発行決議日前営業日における株価

	2021年5月11日
始 値	1,720 円
高 値	1,720 円
安 値	1,710 円
終 値	1,710 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