

2020年10月30日

各 位

会社名 都 築 電 気 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 江森 勲  
(コード番号 8157 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員  
コーポレート企画統括部長 平井 俊弘  
(電話番号 050-3684-7780)

### 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、2020年10月30日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」という。)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. 処分要領

(1) 処分期日	2020年11月20日
(2) 処分株式の種類および数	普通株式 247,000 株
(3) 処分価額	1株につき 1,619 円
(4) 処分総額	399,893,000 円
(5) 処分予定先	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (従業員持株 ESOP 信託口)
(6) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件といたします。

#### 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、当社従業員に対する福利厚生制度の充実及び当社の業績や株価への意識を高めることにより、中長期的な企業価値向上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」の再導入を決議いたしました。

本自己株式処分は、当社が三菱 UFJ 信託銀行株式会社との間で締結する従業員持株 ESOP 信託契約の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株 ESOP 信託口)に対する第三者割当による自己株式処分であります。

処分株式数につきましては、現在の都築電気従業員持株会(以下、「当社持株会」という。)の年間買付実績をもとに、今後約3年間の信託期間中に当社持株会が日本マスタートラスト信託銀行株式会社(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 1.11%(小数点第3位を四捨五入、2020年9月30日現在の総議決権個数 183,061

個に対する割合 1.35%)となります。

本自己株式処分により割り当てられた当社株式は、一定日に当社持株会に対して売却されるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことから、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。

なお、従業員持株 ESOP 信託の概要については、本日開示いたしました『「従業員持株 ESOP 信託」の再導入に関するお知らせ』をご参照ください。

#### 【本信託契約の内容】

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	当社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 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受益者	当社持株会に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者
信託管理人	専門実務家であつて当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
信託契約日	2020年11月16日
信託の期間	2020年11月16日～2023年11月20日(予定)
制度開始日	2020年11月16日
議決権行使	受託者は、当社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いたします。

#### 3. 処分価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、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、本自己株式処分に係る取締役会決議日の前営業日(2020年10月29日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社株式の終値である1,619円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、算定根拠として合理的で、かつ特に有利な金額には該当しないものと考えています。

なお、上記処分価額につきましては、当社の監査役全員(3名、うち2名は社外監査役)が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。

#### 4. 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、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。

以上