

平成 24 年 11 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 かんなん丸
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 栄治
(コ ー ド 番 号 7 5 8 5)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 菊田 聡
(T E L 0 4 8 - 8 8 1 - 9 0 5 6)

大証「J - N E T市場における自己株式取得取引」による

自己株式の買付けに関するお知らせ

当社は、平成 24 年 11 月 15 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式の具体的な取得方法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. 取得の方法

本日（平成 24 年 11 月 15 日）の終値（最終特別気配値及び気配値段を含む）1,172 円で、平成 24 年 11 月 16 日午前 8 時 45 分の大阪証券取引所の J - N E T市場での自己株式取得取引に関する委託を行います（その他の取引制度や取引時間への変更は行いません）。

2. 取得の内容

- (1) 取得する株式の種類 当社普通株式
(2) 取得する株式の総数 550,000 株（上限）
(発行済株式総数（自己株式を除く）に占める割合 12.76%）

(注 1) 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向により、一部又は全部の取得が行われない可能性もあります。

(注 2) 取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行います。

(注 3) 本件は、平成 24 年 11 月 13 日付けでお知らせしました「自己株式の取得に関するお知らせ」に関する取締役会決議に基づくものであります。

3. 取得結果の公表

平成 24 年 11 月 16 日午前 8 時 45 分の取引時間終了後に取得結果を公表いたします。

(ご参考) 自己株式の取得に関する取締役会決議内容（平成 24 年 11 月 13 日公表分）

- ・取得する株式の種類 当社普通株式
- ・取得する株式の総数 550,000 株（上限）
(発行済株式総数(自己株式を除く)に占める割合 12.76%)
- ・株式の取得価額の総額 660,000,000 円（上限）
- ・取得の期間 平成 24 年 11 月 14 日から平成 24 年 11 月 22 日まで

4. 支配株主との取引等に関する事項

本自己株式取得は、当社の支配株主である代表取締役社長佐藤栄治が売り手として参加することを予定しているものであるため、支配株主との取引等に該当します。

当社が平成 24 年 9 月 30 日に開示しましたコーポレートガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に関する本取引の適合状況は以下のとおりです。

同指針では、支配株主との取引は、取締役会にて取引内容及び条件の妥当性を検討の上、取引実行の是非を決定する等、会社、ひいては少数株主を害することのないよう適切に対応するものとしております。そのため当社は、平成 24 年 11 月 15 日開催の臨時取締役会において、支配株主との利害関係のない取締役 2 名及び監査役 3 名が出席し、本自己株式取得が、経営環境の変化に対応できる機動的な資本政策の遂行を可能とすることを主たる目的として実施されることを確認し、かつ、現在の株価水準及び今後の資本政策の可能性を考慮して十分な審議を行い、出席取締役の全員一致により本自己株式取得の実施に関する決議を行いました。

なお、今回の自己株式取得に関して、代表取締役社長佐藤栄治は当社の支配株主であることから、利益相反を回避するため、上記取締役会における議長としての議事進行並びに審議及び決議には参加しておりません。

さらに、支配株主と利害関係を有さない当社社外監査役の武田清一氏（独立役員）、羽根川敏文氏より、本自己株式取得は、その目的、意思決定手続、取得方法等に鑑み、「本自己株式取得が経営の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的としていること」、「本自己株式取得の交渉・準備段階から決定に至るまで利益相反回避措置がとられ、手続きの公平性が担保されていること」、「取締役会開催日の大阪証券取引所 J A S D A Q（スタンダード）市場の当社普通株式の終値をもって、平成 24 年 11 月 16 日午前 8 時 45 分の大阪証券取引所の自己株式立会外買付取引において買付の委任を行う方法によりなされる取引であるため、取引の公正性が担保されていること」、「本自己株式取得は当社の企業価値の向上に資するものと考えること」等を総合的に判断して、当社の少数株主にとって不利益なものでない旨の意見書を平成 24 年 11 月 15 日に入手しております。

以上