

平成 23 年 8 月 11 日

各 位

愛知県岡崎市仁木町字荒下 1 番地  
マルサンアイ株式会社  
代表取締役社長 青木 春雄  
(コード番号：2551)

お 問 合 せ 先  
取締役管理統括部長 渡 辺 邦 康  
電 話 番 号 0 5 6 4 - 2 7 - 3 7 0 0

### 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、平成 23 年 8 月 11 日開催の取締役会において、以下のとおり、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。

なお、当社取締役会において処分株式の処分先の採決にあたっては、割当を受ける取締役 1 名（伊藤明德）は特別の利害関係を有するため割当決議には参加いたしておりません。

#### 記

#### 1. 処分要領

##### 【自己株式処分に係る募集の場合】

(1) 処 分 期 日	平成 23 年 8 月 31 日 (水)	
(2) 処 分 株 式 数	普通株式 289,000 株	
(3) 処 分 価 額	1 株につき 361 円	
(4) 資 金 調 達 の 額	104,329,000 円	
(5) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当による処分	
(6) 処 分 先		
	ハルナビパレヅ株式会社	30,000 株
	互明商事株式会社	20,000 株
	第一貨物株式会社	20,000 株
	東海罐詰株式会社	20,000 株
	富士特殊紙業株式会社	20,000 株
	六興電気株式会社	20,000 株
	当社従業員 浅尾 弘 明	20,000 株
	当社従業員 倉橋 良 二	20,000 株
	当社取締役副社長 伊藤 明 徳	10,000 株
	当社従業員 野田 保 男	10,000 株
	当社子会社取締役 白子 和 典	5,000 株
	当社子会社取締役 玉井 裕 彦	5,000 株
	当社従業員 堺 信 好	5,000 株
	当社従業員 兼子 明	5,000 株
	当社従業員 山岡 伸 行	5,000 株
	当社従業員 加藤 孝 一	3,000 株
	当社従業員 稲石 匡 信	3,000 株
	当社従業員 植田 満	3,000 株
	当社従業員 石川 孝 作	3,000 株
	当社従業員 本田 恵	3,000 株
	当社従業員 河崎 利 和	3,000 株
	当社従業員 西岡 晃 司	2,000 株

(6) 処 分 先	当社従業員	寺尾宏之	2,000株
	当社従業員	堀田寛	2,000株
	当社従業員	花田吉本	2,000株
	当社従業員	小島博司	2,000株
	当社従業員	山本雅彦	2,000株
	当社従業員	磯村光洋	2,000株
	当社従業員	岡田信之	2,000株
	当社従業員	越前博	2,000株
	当社従業員	加藤一郎	2,000株
	当社従業員	丸山章雄	2,000株
	当社従業員	寺川和成	2,000株
	当社従業員	水野裕樹	2,000株
	当社従業員	成瀬悟	2,000株
	当社従業員	水野吉昭	2,000株
	当社従業員	小田勝則	2,000株
	当社従業員	丸山裕嗣	2,000株
	当社従業員	本多芳孝	2,000株
	当社従業員	鈴木明彦	2,000株
	当社従業員	平松哲夫	2,000株
	当社従業員	藤井啓介	2,000株
	当社従業員	杉浦昭人	1,000株
	当社従業員	糟谷栄喜	1,000株
	当社従業員	柴田哲男	1,000株
	当社従業員	鈴木克典	1,000株
	当社従業員	尾畑好伸	1,000株
	当社従業員	戸塚公雄	1,000株
	当社従業員	福井正輝	1,000株
	当社従業員	上田克之	1,000株
	当社従業員	真子和彦	1,000株
	当社従業員	橋本健司	1,000株
当社従業員	水谷潔	1,000株	
当社従業員	磯村智	1,000株	
当社従業員	高原智恵子	1,000株	
当社従業員	酒井俊武	1,000株	
(7) そ の 他	前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。処分要項につきましては、下記「10. 処分要項」をご参照下さい。		

## 2. 処分の目的及び理由

当社は、将来の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式289,000株（当社発行済普通株式に対する比率は2.52%）を所有しておりましたが、本日開催の取締役会において、当社のお取引先様及び当社グループの取締役、従業員を対象とした第三者割当による自己株式の一部処分を行うことを決定いたしました。

今回の第三者割当による自己株式の処分により、お取引先との協力体制が強化され、当社の事業推進の安定化を図れるものと考えております。また、当社グループの取締役、従業員に対しては、経営責任の明確化と業績向上への貢献意欲を高め、今後の当社の成長並びに当社企業価値の向上を図ることを目的としております。

また、株主の皆様と利害関係を共有することで、株主価値の最大化と企業価値の向上に繋がるものと判断しております。

### 3. 調達する資金の額、用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）

本件処分総額	104,329,000 円
処分に要する諸費用の概算額	250,000 円
差引き手取概算額	104,079,000 円

#### (2) 調達する資金の具体的な用途

当該自己株式の処分により調達する資金につきましては、運転資金として平成23年9月以降に支払い予定の、原材料や包装資材など買掛金の支払い等に全額充当することを予定しております。

なお、支出時期までの資金管理につきましては、当社銀行口座にて管理いたします。

### 4. 資金用途の合理性に関する考え方

今回の自己株式の処分により調達した資金用途につきましては、運転資金として平成23年9月以降に支払い予定の、原材料や包装資材など買掛金の支払い等に全額充当することを予定しており、当社の業務運営に資することでありますので、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) 払込金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、本第三者割当に係る取締役会決議日（平成23年8月11日）の直前営業日までの直近3ヶ月間（平成23年5月11日から平成23年8月10日まで）の株式会社名古屋証券取引所における当社株式の終値の平均値（円未満切捨て、以下同じ。）381円から5.25%ディスカウントした361円といたしました。

処分価額の算定に当たって、本第三者割当に係る取締役会決議日の直前営業日までの直近3ヶ月間の株式会社名古屋証券取引所における当社株式の終値の平均値を採用することにいたしましたのは、特定の一時点を基準とするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など、特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く、合理的なものであると判断したためであります。

なお、直前6ヶ月の当社株式の終値の平均値を採用しなかった理由につきましては、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の発生後、当社の株価が一時的に大きく変動したためであります。

また、本第三者割当に係る取締役会決議日の直前取引日（平成23年8月8日）における当社株式の終値は、380円（乖離率 5.00%）、取締役会決議日の直前営業日までの最近1ヶ月間（平成23年7月11日から23年8月10日まで）における当社株式の終値の平均値384円（同

5.99%）、取締役会決議日の直前営業日までの直近6ヶ月間（平成23年2月14日から平成23年8月10日まで）における当社株式の終値の平均値は380円（同 5.00%）となっており、いずれの期間におきましても、特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。

上記処分価額につきましては、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）が、特に有利な処分価額には該当しない旨の見解を表明しております。

#### (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

今回の自己株式処分数量は、普通株式 289,000 株であり、当社発行済普通株式数に占める割合は2.52%、議決権総数に対する割合は2.59%（平成23年3月20日現在の議決権総数基準）と一定の希薄化をもたらすこととなります。しかしながら、今回の処分先が当社のお取引先及び従業員等であり、「2. 処分の目的及び理由」に記載のとおり、当社の事業推進の安定化を図ることにより、当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であるとともに流通市場への影響は軽微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

(平成23年3月31日現在)

(1) 名 称	ハルナビバレッジ株式会社		
(2) 所 在 地	群馬県高崎市栄町4番11号 原地所第2ビル9階		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 青木 麻生		
(4) 事 業 内 容	グループ戦略、グループ財務経営、営業活動、市場・商品開発、SCM		
(5) 資 本 金	148,000,000円		
(6) 設 立 年 月 日	1996年2月23日		
(7) 発 行 済 株 式 数	8,718株		
(8) 決 算 期	3月31日		
(9) 従 業 員 数	(連結)327名		
(10) 主 要 取 引 先	サッポロ飲料株式会社、日本たばこ産業株式会社、日本生活協同組合連合会		
(11) 主 要 取 引 銀 行	東和銀行、群馬銀行、三菱東京UFJ銀行		
(12) 大株主及び持株比率	株式会社東和銀行 4.98%、株式会社群馬銀行 4.93%		
(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	当該会社へ一部製品の生産を委託しております。		
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			
決算期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
連 結 純 資 産	485	511	615
連 結 総 資 産	13,640	13,647	13,365
1株当たり連結純資産(円)	55,632	58,614	70,544
連 結 売 上 高	15,855	14,796	16,424
連 結 営 業 利 益	139	112	328
連 結 経 常 利 益	84	70	191
連 結 当 期 純 利 益	23	34	100
1株当たり連結当期純利益(円)	2,638	3,900	11,470
1株当たり配当金(円)	1,200	1,000	1,500

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(平成22年12月31日現在)

(1) 名 称	互明商事株式会社			
(2) 所在地	東京都中央区八丁堀1丁目11番6号 互明ビル			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 林 榮彌 代表取締役社長 林 英伸			
(4) 事業内容	農産物輸入卸売			
(5) 資本金	200,000,000円			
(6) 設立年月日	1952年5月7日			
(7) 発行済株式数	400,000株			
(8) 決算期	12月31日			
(9) 従業員数	50名			
(10) 主要取引先	キッコーマン株式会社、旭松食品株式会社、マルサンアイ株式会社			
(11) 主要取引銀行	三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行			
(12) 大株主及び持株比率	林榮彌 26% 勝浦宏 26%			
(13) 当事会社間の関係				
資本関係	当社普通株式 11,000 株を保有しております。(平成23年3月20日現在)			
人的関係	該当事項はありません。			
取引関係	当該会社より原料を仕入れております。			
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				
	決算期	平成20年12月期	平成21年12期	平成22年12月期
純 資 産		2,316	2,407	2,490
総 資 産		10,013	9,506	9,961
1株当たり純資産(円)		5,790	6,017.5	6,225
売 上 高		23,005	21,112	19,826
営 業 利 益		178	224	119
経 常 利 益		201	271	142
当 期 純 利 益		81	121	112
1株当たり当期純利益(円)		202.5	302.5	280
1株当たり配当金(円)		75	75	75

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(平成23年3月31日現在)

(1) 名 称	第一貨物株式会社		
(2) 所在地	山形県山形市諏訪町二丁目1番20号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 武藤幸規		
(4) 事業内容	貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業 他		
(5) 資本金	2,119,795,800円		
(6) 設立年月日	1941年3月15日		
(7) 発行済株式数	28,600,000株		
(8) 決算期	3月31日		
(9) 従業員数	(連結)5,637名		
(10) 主要取引先	株式会社ヤマダ電機、住友スリーエム株式会社、マルサンアイ株式会社		
(11) 主要取引銀行	三菱UFJ信託銀行、みずほコーポレート銀行、山形銀行		
(12) 大株主及び持株比率	太平興業(株) 36.6%、三菱ふそうトラック・バス(株) 8.8%		
(13) 当事会社間の関係			
資本関係	当社普通株式5,000株を保有しております。(平成23年3月20日現在)		
人的関係	該当事項はありません。		
取引関係	当該会社へ物流業務を委託しております。		
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			
決算期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
連結純資産	20,745	21,410	21,497
連結総資産	79,258	81,484	79,648
1株当たり連結純資産(円)	713.04	733.74	734.40
連結売上高	78,723	74,251	75,828
連結営業利益	83	1,386	1,229
連結経常利益	206	1,202	1,043
連結当期純利益	712	557	152
1株当たり連結当期純利益(円)	24.97	19.54	5.34
1株当たり配当金(円)		5.00	4.00

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(平成22年10月31日現在)

(1) 名 称	東海罐詰株式会社			
(2) 所在地	愛知県愛西市大野山町三日月78番地			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 古川 宏			
(4) 事業内容	各種農産加工缶詰、各種レトルトパウチ食品、各種カップ製品等製造販売			
(5) 資本金	50,000,000円			
(6) 設立年月日	1948年8月2日			
(7) 発行済株式数	1,000,000株			
(8) 決算期	10月31日			
(9) 従業員数	75名			
(10) 主要取引先	マルサンアイ株式会社、はごろもフーズ株式会社 他			
(11) 主要取引銀行	愛知銀行(津島) 日本政策金融公庫(名古屋) 他			
(12) 大株主及び持株比率	古川 宏 40%、中島教雄 20%			
(13) 当事会社間の関係				
資本関係	当社普通株式1,000株を保有しております。(平成23年3月20日現在)			
人的関係	該当事項はありません。			
取引関係	当社製品の一部について、当該会社へ生産を委託しております。			
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				
	決算期	平成20年10月期	平成21年10月期	平成22年10月期
純 資 産		298	258	261
総 資 産		1,083	1,156	1,106
1株当たり純資産(円)		298	258	261
売 上 高		1,534	1,301	1,410
営 業 利 益		4	45	10
経 常 利 益		1	41	2
当 期 純 利 益		2	39	1
1株当たり当期純利益(円)		2	39	1
1株当たり配当金(円)				

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(平成22年9月30日現在)

(1)	名 称	富士特殊紙業株式会社		
(2)	所 在 地	愛知県瀬戸市暁町3-143		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 杉山仁朗		
(4)	事 業 内 容	軟包装資材のデザイン・製版・印刷・製袋・販売		
(5)	資 本 金	280,000,000 円		
(6)	設 立 年 月 日	1950年3月20日		
(7)	発 行 済 株 式 数	4,200,000 株		
(8)	決 算 期	9月30日		
(9)	従 業 員 数	400 名		
(10)	主 要 取 引 先	春日井製菓株式会社、伊藤ハム株式会社、株式会社ブルボン、マルサンアイ株式会社		
(11)	主 要 取 引 銀 行	株式会社清水銀行、株式会社十六銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行		
(12)	大株主及び持株比率	株式会社一富士 39.1%、従業員持株会 8.4%		
(13)	当事会社間の関係			
	資 本 関 係	当社普通株式 20,000 株を保有しております。(平成23年3月20日現在)		
	人 的 関 係	該当事項はありません。		
	取 引 関 係	当該会社より資材を仕入れております。		
	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			
	決算期	平成20年9月期	平成21年9月期	平成22年9月期
	純 資 産	2,684	2,725	3,175
	総 資 産	17,817	16,797	16,905
	1株当たり純資産(円)	639.28	648.96	756.08
	売 上 高	14,042	14,301	14,004
	営 業 利 益	14	236	370
	経 常 利 益	19	54	123
	当 期 純 利 益	12	40	449
	1株当たり当期純利益(円)	2.89	9.68	107.12
	1株当たり配当金(円)			3

(単位：百万円。特記しているものを除く。)



(平成22年9月30日現在)

(1) 名 称	六興電気株式会社		
(2) 所在地	東京都港区芝大門1丁目1番30号		
(3) 代表者の役職・氏名	取締役兼代表執行役社長 長江 洋一		
(4) 事業内容	電気工事業		
(5) 資本金	500,000,000円		
(6) 設立年月日	1950年1月27日		
(7) 発行済株式数	10,000株		
(8) 決算期	9月30日		
(9) 従業員数	(連結)660名		
(10) 主要取引先	株式会社長谷工コーポレーション、マルサンアイ株式会社		
(11) 主要取引銀行	三井住友銀行三田通支店、三菱東京UFJ銀行田町支社		
(12) 大株主及び持株比率	電設経営研究所 33.63%、三井住友銀行 4.95%		
(13) 当事会社間の関係			
資本関係	当社普通株式10,000株を保有しております。(平成23年3月20日現在)		
人的関係	該当事項はありません。		
取引関係	当該会社へ設備の発注及びメンテナンスを依頼しております。		
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			
決算期	平成20年9月期	平成21年9月期	平成22年9月期
連結純資産	6,940	8,250	9,429
連結総資産	25,257	25,491	22,237
1株当たり連結純資産(円)	694,150	826,886	943,894
連結売上高	44,836	36,686	35,205
連結営業利益	2,195	2,474	2,283
連結経常利益	2,251	2,538	2,341
連結当期純利益	1,293	1,415	1,278
1株当たり連結当期純利益(円)	129,376	141,678	128,088
1株当たり配当金(円)	7,500	7,500	7,500

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(1) 氏名	浅尾弘明
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 8,000 株を保有しております。

(1) 氏名	倉橋良二
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 3,000 株を保有しております。

(1) 氏名	伊藤明德
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社取締役副社長であり、当社普通株式 45,000 株を保有しております。

(1) 氏名	野田保男
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 18,000 株を保有しております。

(1) 氏名	白子和典
(2) 住所	三重県津市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社子会社取締役であり、当社普通株式 10,000 株を保有しております。

(1) 氏名	玉井裕彦
(2) 住所	長野県東筑摩郡筑北村
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社子会社取締役であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	堺信好
(2) 住所	大阪府茨木市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	兼子明
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 13,000 株を保有しております。

(1) 氏名	山岡伸行
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 1,000 株を保有しております。

(1) 氏名	加藤孝一
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 1,000 株を保有しております。

(1) 氏名	稲石匡信
(2) 住所	愛知県蒲郡市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 10,000 株を保有しております。

(1) 氏名	植田満
(2) 住所	愛知県瀬戸市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 4,000 株を保有しております。

(1) 氏名	石川孝作
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 1,000 株を保有しております。

(1) 氏名	本田恵
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 2,000 株を保有しております。

(1) 氏名	河崎利和
(2) 住所	東京都世田谷区
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 3,000 株を保有しております。

(1) 氏名	西岡晃司
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 4,000 株を保有しております。

(1) 氏名	寺尾宏之
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 8,000 株を保有しております。

(1) 氏名	堀田寛
(2) 住所	愛知県名古屋市守山区
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 2,000 株を保有しております。

(1) 氏名	花田吉本
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	小島博司
(2) 住所	愛知県西尾市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 7,000 株を保有しております。

(1) 氏名	山本雅彦
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 10,000 株を保有しております。

(1) 氏名	磯村光洋
(2) 住所	愛知県刈谷市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	岡田信之
(2) 住所	愛知県額田郡幸田町
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	越前博
(2) 住所	東京都世田谷区
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	加藤一郎
(2) 住所	東京都世田谷区
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	丸山章雄
(2) 住所	群馬県伊勢崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	寺川和成
(2) 住所	静岡県静岡市駿河区
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	水野裕樹
(2) 住所	愛知県名古屋市名東区
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	成瀬悟
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	水野吉昭
(2) 住所	愛知県名古屋市北区
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	小田勝則
(2) 住所	石川県金沢市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	丸山裕嗣
(2) 住所	大阪府茨木市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	本多芳孝
(2) 住所	愛知県額田郡幸田町
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 8,000 株を保有しております。

(1) 氏名	鈴木明彦
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 14,000 株を保有しております。

(1) 氏名	平松哲夫
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	藤井啓介
(2) 住所	愛知県豊田市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	杉浦昭人
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 8,000 株を保有しております。

(1) 氏名	糟谷栄喜
(2) 住所	群馬県利根郡みなかみ町
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 9,000 株を保有しております。

(1) 氏名	柴田哲男
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 4,000 株を保有しております。

(1) 氏名	鈴木克典
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 8,000 株を保有しております。

(1) 氏名	尾畑好伸
(2) 住所	岐阜県岐阜市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	戸塚公雄
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	福井正輝
(2) 住所	岐阜県岐阜市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	上田克之
(2) 住所	奈良県奈良市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 2,000 株を保有しております。

(1) 氏名	真子和彦
(2) 住所	福岡県飯塚市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	橋本健司
(2) 住所	愛知県愛西市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 4,000 株を保有しております。

(1) 氏名	水谷潔
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 1,000 株を保有しております。

(1) 氏名	磯村智
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であります。なお、資本関係はありません。

(1) 氏名	高原智恵子
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 8,000 株を保有しております。

(1) 氏名	酒井俊武
(2) 住所	愛知県西尾市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社従業員であり、当社普通株式 9,000 株を保有しております。

なお、処分先、当該処分先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団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名古屋証券取引所に提出しております。

## (2) 処分先を選定した理由

処分先の法人につきましては、当社の生産活動、製品輸送、包装資材仕入、その他取引等を通じて、当社の営業活動を支えていただいているお取引先であり、かつ、近年その取引関係が深耕している状況にありますので、協力体制の更なる強化を図り、当社の事業推進の安定化を目的に以下のとおり処分先として選定いたしました。

### 互明商事株式会社を割当予定先として選定した理由

互明商事株式会社は、主原料である大豆の仕入先として当社の営業活動をサポートして頂いております。

更なる関係強化を図ると共に、当社の財務基盤の強化を図り、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、処分先として選定いたしました。

### 第一貨物株式会社を割当予定先として選定した理由

第一貨物株式会社は、当社の物流業務の委託先として当社の営業活動をサポートしていただいております。

更なる関係強化を図ると共に、当社の財務基盤の強化を図り、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、処分先として選定いたしました。

東海罐詰株式会社を割当予定先として選定した理由

東海罐詰株式会社は、当社製品の一部における生産委託先として当社の営業活動をサポートしていただいております。

更なる関係強化を図ると共に、当社の財務基盤の強化を図り、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、処分先として選定いたしました。

富士特殊紙業株式会社を割当予定先として選定した理由

富士特殊紙業株式会社は、包装資材の仕入先として当社の営業活動をサポートしていただいております。

更なる関係強化を図ると共に、当社の財務基盤の強化を図り、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、処分先として選定いたしました。

六興電気株式会社を割当予定先として選定した理由

六興電気株式会社は、当社の設備の発注及びそのメンテナンスの依頼先として当社の営業活動をサポートしていただいております。

更なる関係強化を図ると共に、当社の財務基盤の強化を図り、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、処分先として選定いたしました。

ハルナビバレッジ株式会社を割当予定先として選定した理由

ハルナビバレッジ株式会社は、当社製品の一部における生産委託先として当社の営業活動をサポートしていただいております。

更なる関係強化を図ると共に、当社の財務基盤の強化を図り、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、処分先として選定いたしました。

当社グループの取締役及び従業員を割当予定先として選定した理由

経営責任の明確化と業績向上への貢献意欲を高め、今後の当社の成長並びに企業価値の向上を図ることを目的に、現在の保有比率及び役職等を考慮して、処分先として選定いたしました。

### (3) 処分先の保有方針

各処分先からは、一層の関係強化の主旨に鑑み、長期的に継続して当社株式を保有する意向であることを確認しております。

また、当社は処分先との間で、割当を受けた日から2年間において、当該処分株式の全部また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または名称及び譲渡株式数等の内容を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を株式会社名古屋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、確約書の発行を依頼する予定です。

### (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

処分先の内、法人については、各割当予定先の代表者との面談等により、各処分先より本第三者割当の払込みに必要な資金を保有しており、資金払込みに関して懸念がない旨及び当該情報が公衆縦覧されることを承諾する旨の確認を得ております。

そのほか、各割当予定先の払込みに要する資金の状況について、それぞれ以下のとおり確認をしております。

当社グループの取締役、従業員につきましては、申告により当該処分の払込みに要する財産を十分に有していることを確認しております。



#### ハルナビバレッジ株式会社

処分先であるハルナビバレッジ株式会社の直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表から平成23年3月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、本第三者割当の払込みに要する資金の状況として問題ないと判断しております。

#### 互明商事株式会社

処分先である互明商事株式会社の直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表から平成22年12月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、本第三者割当の払込みに要する資金の状況として問題ないと判断しております。

#### 第一貨物株式会社

処分先である第一貨物株式会社の直近の有価証券報告書（平成23年6月29日提出）に記載の売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、本第三者割当の払込みに要する資金の状況として問題ないと判断しております。

#### 東海罐詰株式会社

処分先である東海罐詰株式会社の直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表から平成22年10月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、本第三者割当の払込みに要する資金の状況として問題ないと判断しております。

#### 富士特殊紙業株式会社

処分先である富士特殊紙業株式会社の直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表から平成22年9月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、本第三者割当の払込みに要する資金の状況として問題ないと判断しております。

#### 六興電気株式会社

処分先である六興電気株式会社の直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表から平成22年9月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、本第三者割当の払込みに要する資金の状況として問題ないと判断しております。

### 7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成23年3月20日現在）		処 分 後	
株式会社佐藤産業	13.29%	株式会社佐藤産業	13.29%
佐藤公信	6.06%	佐藤公信	6.06%
マルサンアイ従業員持株会	5.54%	マルサンアイ従業員持株会	5.54%
マルサンアイ取引先持株会	3.89%	マルサンアイ取引先持株会	3.89%
中島典子	3.72%	中島典子	3.72%
福島裕子	3.72%	福島裕子	3.72%
佐藤不二子	3.63%	石田ちゑ	2.16%
マルサンアイ株式会社（自己株式口）	2.52%	佐藤明子	1.81%
石田ちゑ	2.16%	ひかり味噌株式会社	1.74%
ひかり味噌株式会社	1.74%	中島治夫	1.48%
		福島重喜	1.48%

（注）処分後の大株主及び持株比率については、平成23年3月20日現在の株主名簿に、その後に提出された「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」に基づく大量保有報告書等に記載された増減分を加味して作成しております。

## 8. 今後の見通し

当期業績予想への影響はございませんが、財務体質の健全化につながるものと考えております。

### (企業行動規範上の手続き)

企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、希釈化率が25%未満であること、支配株主の異動を伴うものではないこと(新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)ことから、名古屋証券取引所の定める適時開示等規則第34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。

### (支配株主との取引等に関する事項)

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. 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20年9期	平成21年9期	平成22年9期
連結売上高	18,147百万円	19,955百万円	20,120百万円
連結営業利益	264百万円	723百万円	687百万円
連結経常利益	106百万円	524百万円	641百万円
連結当期純利益	696百万円	321百万円	334百万円
1株当たり連結当期純利益	61.06円	28.23円	29.37円
1株当たり配当金	円	6.0円	6.0円
1株当たり連結純資産	188.83円	214.13円	232.96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23年3月20日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	11,480,880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

最近3年間の状況

	平成20年9月期	平成21年9月期	平成22年9月期
始値	480円	301円	425円
高値	495円	430円	425円
安値	275円	215円	340円
終値	300円	380円	390円

最近6か月間の状況

	2月	3月	4月	5月	6月	7月
始値	380円	381円	370円	385円	370円	373円
高値	389円	395円	385円	386円	388円	395円
安値	372円	341円	370円	370円	370円	371円
終値	381円	369円	380円	370円	373円	389円

(注) 上記は、当社の会計期間(例：2月度は、2月21日から3月20日まで)の株価であります。

取締役会決議日直前取引日における株価

	平成23年8月8日
始 値	381 円
高 値	381 円
安 値	380 円
終 値	380 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。

10. 処分要項

- (1) 処分株式数 普通株式 289,000 株
- (2) 処分価額 1 株につき 361 円
- (3) 処分価額の総額 104,329,000 円
- (4) 募集又は割当方法 第三者割当の方法による
- (5) 申込期日 平成23年8月30日(火)
- (6) 処分期日 平成23年8月31日(水)
- (7) 処分後の自己株式数 普通株式 419 株(平成23年3月20日現在の自己株式数基準)

以 上