

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成30年8月9日
【会社名】	メック株式会社
【英訳名】	MEC COMPANY LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前田 和夫
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
【電話番号】	06(6401)8160(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 北村 伸二
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
【電話番号】	06(6401)8160(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 北村 伸二
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 148,028,500円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	68,500株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

- (注) 1. 平成30年8月9日開催の取締役会決議によります。
 2. 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
 名称：株式会社証券保管振替機構
 住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
 3. 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法（平成17年法律第86号）第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり（以下、「本自己株式処分」といいます。）、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	68,500株	148,028,500	-
一般募集	-	-	-
計（総発行株式）	68,500株	148,028,500	-

- (注) 1. 第三者割当の方法によります。
 2. 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

(2)【募集の条件】

発行価格（円）	資本組入額（円）	申込株数単位	申込期間	申込証拠金（円）	払込期日
2,161	-	1株	平成30年8月31日	-	平成30年8月31日

- (注) 1. 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
 2. 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
 3. 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結しない場合は、当該株式に係る割当では行われなことになります。
 4. 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとし、

(3)【申込取扱場所】

店名	所在地
メック株式会社 人事総務センター	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号

(4)【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三菱UFJ銀行 尼崎支店	兵庫県尼崎市西難波町4丁目6番25号

3【株式の引受け】

該当事項はありません。

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
148,028,500	-	148,028,500

(注) 1. 発行諸費用は発生いたしません。

2. 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分による諸費用の概算額であります。

(2)【手取金の使途】

上記差引手取概算額148,028,500円につきましては、平成30年8月31日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社銀行預金口座にて適切に管理を行う予定であります。

第2【売出要項】

該当事項はありません。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

a 割当予定先の概要

名称	三井住友信託銀行株式会社（信託口） （再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））
本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
直近の有価証券報告書提出日	（有価証券報告書） 事業年度 第6期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） 平成30年6月29日 関東財務局長に提出

b 提出者と割当予定先との関係

出資関係	該当事項はありません。
人事関係	該当事項はありません。
資金関係	当社は割当予定先と信託銀行取引を行っています。
技術または取引関係	当社は割当予定先に株主名簿管理人を委託しております。

(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との関係の欄は、平成30年8月9日現在のものです。なお、出資関係につきましては、平成30年6月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

c 割当予定先の選定理由

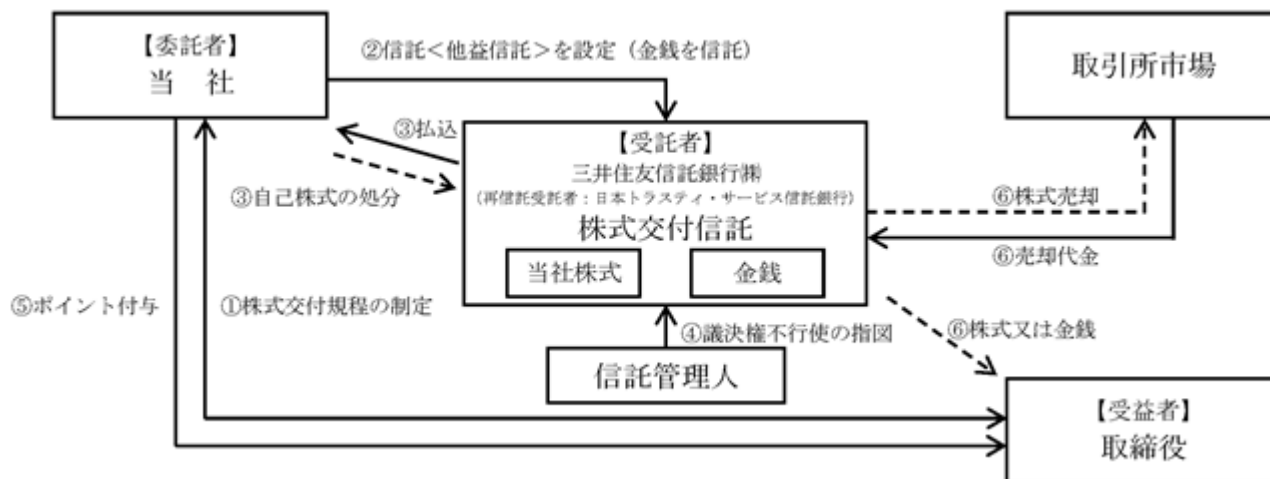
当社は、平成28年5月10日付で当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）を対象とする業績連動型株式報酬制度（以下、「取締役向け株式報酬制度」といい、取締役向け株式報酬制度導入のために設定される信託を「取締役向け株式交付信託」といいます。）、平成28年7月29日付で当社執行役員（取締役兼務者を除きます。以下も同様です。）を対象とする業績連動型株式報酬制度（以下、「執行役員向け株式報酬制度」といい、執行役員向け株式報酬制度導入のために設定される信託を「執行役員向け株式交付信託」といいます。）を導入することを決議し、現在に至るまでこれらの制度を継続しております。

本自己株式処分は、今後も取締役向け株式報酬制度及び執行役員向け株式報酬制度（以下、両者を合わせて「本制度」と総称します。）を継続するため、本制度の運営のために設定された「取締役向け株式交付信託」及び「執行役員向け株式交付信託」（以下、両者を合わせて「本信託」と総称します。）に当社株式を取得させるため、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））に対して行うものであります。

(a) 本制度の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する本信託が当社株式を取得し、業績・財務指標等一定の基準に応じて当社が取締役及び当社執行役員（以下、「取締役等」と総称します。）に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役等に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。

(b) 取締役向け株式交付信託の仕組みの概要



当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。

当社は取締役を受益者とした株式交付信託（他益信託）を設定します。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭（ただし、株主総会の承認を受けた金額の範囲内の金額とします。）を信託します。

受託者は今後交付が見込まれる必要株式数に対する不足分に相当する数の当社株式を一括して取得します（自己株式の処分による方法によります。）。

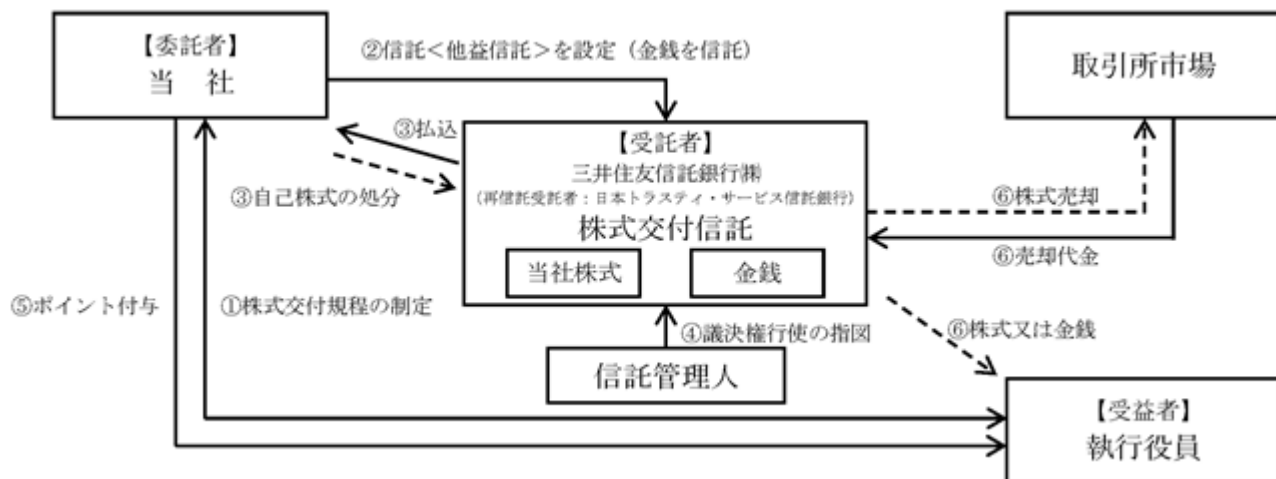
信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人（当社及び当社役員から独立している者とします。）を定めます。

本信託内の当社株式については、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。

株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。

株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、累積ポイント相当の当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託（再信託）します。

(c) 執行役員向け株式交付信託の仕組みの概要



当社は執行役員を対象とする株式交付規程を制定します。

当社は執行役員を受益者とした株式交付信託（他益信託）を設定します。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。

受託者は今後交付が見込まれる必要株式数に対する不足分に相当する数の当社株式を一括して取得します（自己株式の処分による方法によります。）。

信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人（当社及び当社役員から独立している者とします。）を定めます。

本信託内の当社株式の議決権行使の指図は信託管理人が行います。

株式交付規程に基づき、当社は執行役員に対しポイントを付与していきます。

株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした執行役員は、本信託の受益者として、累積ポイント相当の当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。

なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託（再信託）します。

(d) 本信託の概要

1. 「取締役向け株式報酬制度」に係る信託

取締役向け株式交付信託

委託者	当社
受託者	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者	取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人	当社及び当社役員と利害関係のない第三者
議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託の目的	株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
信託期間	平成28年8月18日～平成33（2021）年8月31日（予定）
信託契約日	平成28年8月18日
追加信託日	平成30年8月31日（予定）
信託終了日	平成33（2021）年8月31日（予定）

2. 「執行役員向け株式報酬制度」に係る信託

執行役員向け株式交付信託

委託者	当社
受託者	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者	執行役員のうち受益者要件を満たす者
信託管理人	当社及び当社役員と利害関係のない第三者
議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式の議決権行使の指図は信託管理人が行います。
信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託の目的	株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
信託期間	平成28年8月18日～平成33（2021）年8月31日（予定）
信託契約日	平成28年8月18日
追加信託日	平成30年8月31日（予定）
信託終了日	平成33（2021）年8月31日（予定）

d 割り当てようとする株式の数

68,500株

e 株券等の保有方針

割当予定先である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））は、信託契約に基づき、信託期間内において取締役等を対象とする株式交付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に交付するために保有するものであります。

f 払込みに要する資金等の状況

割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、本信託に対する当社からの追加信託金をもって割当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書において確認をしております。

g 割当予定先の実態

割当予定先である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口））は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当社から独立した第三者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））に対して議決権行使に関する指図を行うに際しては、取締役向け株式交付信託については議決権を行使しないこととし、執行役員向け株式交付信託については、発行会社の株式の価値の向上を図り、受益者の利益を増大するよう各議案についての賛否を決定します。

割当予定先が暴力若しくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下、「特定団体等」といいます。）であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のウェブサイト及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれにも該当しないことの表明、及び、将来にわたっても該当しないことの確約を、信託契約において受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。なお、当社は、その旨の確認書を、株式会社東京証券取引所に提出しております。

また、再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社につきましても、割当予定先同様、暴力もしくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする特定団体等に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことについて、信託契約書において確約をしております。

したがって、再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないと判断しました。

2【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

3【発行条件に関する事項】

a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

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、平成30年8月8日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である2,161円といたしました。

当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(平成30年7月9日~平成30年8月8日)の終値平均2,204円(円未満切捨て)からの乖離率-1.95%、直近3ヵ月間(平成30年5月9日~平成30年8月8日)の終値平均2,147円(円未満切捨て)からの乖離率0.65%、あるいは直近6ヵ月間(平成30年2月9日~平成30年8月8日)の終値平均1,975円(円未満切捨て)からの乖離率9.42%となっていることから、当社株式の最近の平均株価からの乖離率を踏まえても合理的な価額となっております(乖離率はいずれも小数点第3位以下を四捨五入)。

上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。

また、上記処分価額につきましては、監査等委員会(3名全員社外取締役)が、割当予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。

b 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、本制度導入に際し当社が制定した株式交付規程に基づき、信託期間中の取締役等の役位及び構成推移等を勘案のうえ、取締役等に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、平成30年6月30日現在の発行済株式総数20,071,093株に対し、0.34%(平成30年6月30日現在の総議決権個数193,020個に対する割合0.35%。いずれも、小数点第3位以下を四捨五入)となります。

当社としては、本制度は取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。

4【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

5【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	総議決権数 に対する所有議決権数 の割合 (%)	割当後の所有 株式数 (千株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合 (%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	東京都中央区晴海一丁目8番11号	4,257	22.06	4,325	22.33
日本スタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区浜松町二丁目11番3号	1,234	6.40	1,234	6.37
株式会社マエダホールディングス	兵庫県芦屋市岩園町6番7号	1,199	6.21	1,199	6.19
前田 耕作	大阪府吹田市	1,005	5.21	1,005	5.19
前田 和夫	兵庫県芦屋市	726	3.76	726	3.75
野村信託銀行株式会社（投信口）	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	614	3.18	614	3.17
メック取引先持株会	兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号	529	2.74	529	2.73
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）	東京都中央区晴海一丁目8番11号	488	2.53	488	2.52
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）	東京都中央区晴海一丁目8番12号	423	2.20	423	2.19
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG（東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟）	385	2.00	385	1.99
計		10,862	56.28	10,931	56.43

（注）1．平成30年6月30日現在の株主名簿を基準としております。

2．上記のほか自己株式763,957株（平成30年6月30日現在）があり、当該割当後は695,457株となります。ただし、平成30年7月1日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。

3．「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）」が割当後に所有する4,325千株には、本自己株式処分により増加する68,500株が含まれております。

4．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

5．所有議決権数の割合は小数点第3位以下を四捨五入して表記しております。

6．割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、平成30年6月30日現在の総議決権数（193,020個）に本自己株式処分により増加する議決権数（685個）を加えた数で除した数値です。

6【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

8【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部【公開買付けに関する情報】

第1【公開買付けの概要】

該当事項はありません。

第2【統合財務情報】

該当事項はありません。

第3【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項はありません。

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第49期（自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日） 平成30年3月26日近畿財務局長に提出

2【四半期報告書または半期報告書】

事業年度 第50期第1四半期（自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日） 平成30年5月15日近畿財務局長に提出

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成30年8月9日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和48年大蔵省令第5号）第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成30年3月27日に近畿財務局長に提出

4【訂正報告書】

該当事項はありません。

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下、総称して「有価証券報告書等」といいます。）の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成30年8月9日）までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

メック株式会社 本社
（兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第五部【特別情報】

第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。