

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月30日

【会社名】 株式会社小森コーポレーション

【英訳名】 KOMORI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 持 田 訓

【本店の所在の場所】 東京都墨田区吾妻橋3丁目11番1号

【電話番号】 03(5608)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松 野 浩 一

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区吾妻橋3丁目11番1号

【電話番号】 03(5608)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松 野 浩 一

【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 175,644,000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】 株式会社小森コーポレーション大阪支社  
(大阪府大阪市城東区蒲生2丁目11番3号)  
株式会社小森コーポレーション名古屋支社  
(愛知県名古屋市中川区愛知町4番6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	252,000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. 2020年7月30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（2005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又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	252,000株	175,644,000	
一般募集			
計（総発行株式）	252,000株	175,644,000	

- (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
697		100株	2020年8月24日(月)		2020年8月24日(月)

- (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. 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、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。  
 4. 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び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、本自己株式処分は行われません。

## (3) 【申込取扱場所】

店名	所在地
株式会社小森コーポレーション 財務部	東京都墨田区吾妻橋3丁目11番1号

## (4) 【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社みずほ銀行 東京法人営業部	東京都中央区八重洲2丁目4番1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)
175,644,000		175,644,000

(注) 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ます。

## (2) 【手取金の使途】

本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当する予定です。

なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。

## 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	株式会社日本カस्टディ銀行(信託E口)
本店の所在地	東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ
代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 渡辺 伸充
資本金	510億円
事業の内容	有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、日本版マスタートラストに関する業務
主たる出資者及びその出資比率	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 33.3% 株式会社みずほフィナンシャルグループ 27.0% 株式会社りそな銀行 16.7%

## b 提出者と割当予定先との間の関係

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	該当事項はありません。
技術又は取引関係	該当事項はありません。

(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2020年7月30日現在のものです。

## 株式給付信託(BBT)の内容

割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行)とする信託契約(以下「本信託契約」といいます。)を締結することによって設定される信託口であります。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。

## (1) 概要

本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした業務執行取締役に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。

当社は、業務執行取締役に役位を勘案して定まる数の仮ポイントを付与します。仮ポイントは、中期経営計画終了時に、中期経営計画における各数値計画の達成度合いに応じて調整され、ポイントとして確定し、本信託は一定の条件により受給権を取得したときに確定したポイントに相当する当社株式等を給付します。業務執行取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として業務執行取締役の退任時となります。業務執行取締役に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、業務執行取締役に対して中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。

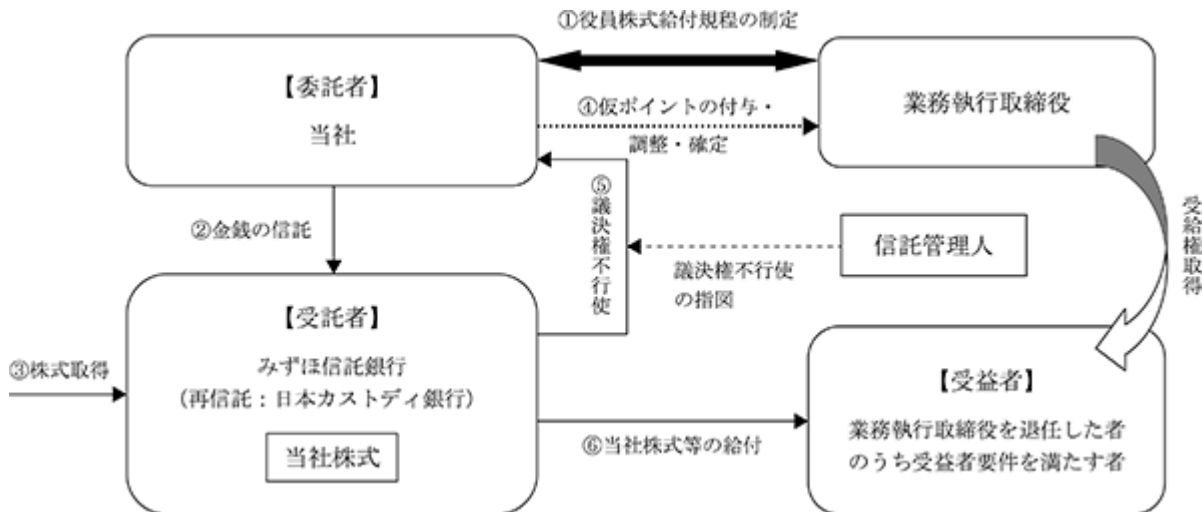
当社は、役員株式給付規程に基づき業務執行取締役に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先：株式会社日本カストディ銀行)(以下「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。信託銀行は、役員株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を取引所市場を通じて又は当社からの第三者割当によって取得します。また、第三者割当については、信託銀行と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。

議決権行使については、信託管理人が信託銀行に対して議決権不行使指図を行い、信託銀行はかかる指図に従い議決権を行使しないこととします。なお、信託管理人には、当社と利害関係のない第三者が就任します。

## (2) 受益者の範囲

業務執行取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

## &lt; 株式給付信託( B B T )の概要 &gt;



当社は、2020年6月26日開催の株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、本制度についての役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規程を制定します。

当社は、の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。

本信託は、で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。

当社は、役員株式給付規程に基づき業務執行取締役に仮ポイントを付与します。業務執行取締役に付与された仮ポイントは、中期経営計画終了時に、中期経営計画における各数値計画の達成度合いに応じて調整され、ポイントとして確定します。

本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。

本信託は、業務執行取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者（以下「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与され、確定したポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、業務執行取締役が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。

## c 割当予定先の選定理由

今般、当社は、みずほ信託銀行株式会社から提案のあった本制度を導入することといたしました。本制度は、「b 提出者と割当予定先との関係 株式給付信託( B B T )の内容 (1) 概要」に記載しましたとおり、業務執行取締役に対して自社の株式を給付し、中長期的な業績向上と企業価値の増大への意識を高めることを目的としております。

当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を進めてまいりましたが、その自己株式の有効活用として、本制度での活用のため、自己株式の割当を行うことといたしました。

なお、本制度においては、「 株式給付信託( B B T )の内容 (1) 概要」に記載しましたとおり、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結する予定ですので、信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社の再信託先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)を当社が割当予定先として選定したものです。

## d 割り当てようとする株式の数

252,000株

## e 株券等の保有方針

割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、本信託契約に基づき、信託期間内において役員株式給付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に給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、当社は、役員株式給付規程に基づき業務執行取締役将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行)に金銭を信託(他益信託)します。

当社からの当初信託金をもって、払込みに要する資金に相当する金銭が割当日において信託財産内に存在する予定である旨、信託契約日に締結する予定の株式給付信託契約書案により確認を行っております。

## g 割当予定先の実態

割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託管理人の指図に従います。本制度は議決権行使について、信託管理人が信託銀行に対して議決権不行使指図を行い、本信託の受託者はかかる指図に従って、一律不行使とします。なお、信託管理人は、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対して議決権不行使に関する指図を行うに際しては、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。

信託管理人には当社と利害関係のない第三者が就任します。

信託銀行は「信託財産管理処分方針書」に基づいて、当社から独立して、信託財産の管理及び処分を行います。

なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又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、株式会社日本カストディ銀行のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないことを確認しております。

## 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合理性に関する考え方

処分価額につきましては、本自己株式処分の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当社普通株式の終値697円といたしました。

取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的と判断したためです。

なお、処分価額697円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均705円(円未満切捨)に対して98.87%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均729円(円未満切捨)に対して95.61%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均770円(円未満切捨)に対して90.52%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものとしております。

なお、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(全員が社外監査役)が、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規模の合理性に関する考え方

処分数量については、役員株式給付規程に基づき信託期間中に当社の業務執行取締役に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2020年3月末日で終了した事業年度から2024年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度分)であり、2020年3月31日現在の発行済株式総数58,292,340株に対し0.43%(小数点第3位を四捨五入、2020年3月31日現在の総議決権個数558,957個に対する割合0.45%)となりますが、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考えられません。

また、当社としては、本自己株式処分は業務執行取締役の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、当社の企業価値向上に繋がるものと考えています。

以上のことにより、株式の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
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信 託口)	東京都港区浜松町2丁目 11-3	4,385	7.84	4,385	7.81
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1丁目 8-11	2,805	5.02	3,057	5.44
ノーザン トラストカ ンパニー(エイブイエ フシー) アカウ ント ユーエスエル ノ ントリーテイ(常任代 理人 香港上海銀行東 京支店カストディ事業 部)	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E 14 5NT, UK(東京都中央区日本橋 3丁目11-1)	2,175	3.89	2,175	3.87
有限会社コモリエス テート	東京都港区赤坂4丁目 14-14	2,090	3.74	2,090	3.72
ノーザン トラストカ ンパニー エイブイエ フシー リユーエス タックスエグゼンプ ド ペンション ファン ズ セキュリティ レ ンディング(常任代 理人 香港上海銀行東 京支店カストディ事業 部)	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E 14 5NT, UK(東京都中央区日本橋 3丁目11-1)	1,929	3.45	1,929	3.43
明治安田生命保険相互 会社	東京都千代田区丸の内2 丁目1-1	1,895	3.39	1,895	3.37
小森紀子	東京都渋谷区	1,748	3.13	1,748	3.11
小森善磨	東京都大田区	1,746	3.12	1,746	3.11
小森コーポレーション 取引先持株会	東京都墨田区吾妻橋3丁 目11-1	1,729	3.09	1,729	3.08
ステートストリートバ ンクアンドトラストカ ンパニー505253(常 任代理人 株式会社み ずほ銀行決済営業部)	P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A(東京都港区港南 2丁目15-1)	1,539	2.75	1,539	2.74
計		22,044	39.42	22,296	39.71

(注) 1. 2020年3月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

2. 上記のほか当社所有の自己株式2,368千株(2020年3月31日現在)は割当後2,116千株となります。

3. 総議決権数に対する所有議決権数の割合および割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第三位を四捨五入し、表示しております。

4. 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、2020年3月31日現在の総議決権数558,957個に本自己株式処分により増加する議決権数2,520個を加えた数で除した数値であります。

5. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する3,057千株には、本自己株式処分により増加する252千株が含まれております。

6. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は2020年7月27日に株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。

7. 2019年7月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱UFJ国際投信株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びエム・ユー投資顧問株式会社が2019年6月24日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は次の通りであります。

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
株式会社三菱UFJ銀行	東京都千代田区丸の内2丁目7-1	462	0.79
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目4-5	2,573	4.41
三菱UFJ国際投信株式会社	東京都千代田区有楽町1丁目12-1	211	0.36
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内2丁目5-2	136	0.23
エム・ユー投資顧問株式会社	東京都千代田区神田駿河台2丁目3-11	117	0.20
計		3,499	6.00

8. 2020年2月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ブランドス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーが2020年2月12日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は次の通りであります。

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
ブランドス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー	11988 El Camino Real, San Diego, CA, U.S.A.	6,302	10.81
計		6,302	10.81

#### 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ご参照下さい。

#### 1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第74期(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 2020年6月29日 関東財務局長に提出。

#### 2 【四半期報告書又は半期報告書】

該当事項はありません

#### 3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2020年7月30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第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2020年7月28日に関東財務局長に提出。

### 第2 【参照書類の補完情報】

参照書類である有価証券報告書(第74期事業年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2020年7月30日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。

### 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社小森コーポレーション本社  
(東京都墨田区吾妻橋3丁目11番1号)  
株式会社小森コーポレーション大阪支社  
(大阪府大阪市城東区蒲生2丁目11番3号)  
株式会社小森コーポレーション名古屋支社  
(愛知県名古屋市中川区愛知町4番6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。