

平成22年2月16日

各位

神奈川県相模原市古淵二丁目14番20号
ブックオフコーポレーション株式会社
代表者 代表取締役社長 佐藤弘志
(コード番号:3313 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堀内康隆
電話番号 042-750-8588

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22年2月16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。

1. 処分要領

(1) 処分期日	平成22年3月3日
(2) 処分株式数	843,400株
(3) 処分価額	1株につき882円
(4) 資金調達の額	743,878,800円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分先	野村信託銀行株式会社(ブックオフコーポレーション従業員持株会専用信託口)
(7) その他	該当事項ありません。

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、従業員に対して企業価値向上のインセンティブの付与と、株主としての資本参加促進を通じて従業員の勤労意欲を高め、当社の恒常的な発展を促すことを狙いとして、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」といいます。)の導入を決議いたしました。

本プランの概要につきましては、本日付『「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入について』をご参照下さい。本自己株式の処分は、本プランの導入のため設定される野村信託銀行株式会社(ブックオフコーポレーション従業員持株会専用信託口)に対し行うものであります。

3. 調達する資金の額、使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)

処分の総額	744百万円
費用の概算	-百万円
差引手取概算額	744百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

本自己株式の処分は本プランの導入を目的としております。本自己株式の処分により増加する手元流動性については、運転資金に充当する予定です。

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 運転資金	744百万円	平成22年3月

4. 資金使途の合理性に関する考え方

本自己株式処分により調達する資金は当社の業務運営に資するものであり、また財務体質の更なる健全化につながる為、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

本自己株式の処分は本プランの導入を目的としております。また割当価格につきましては、平成 22 年 2 月 15 日(取締役会決議日の前日)の東京証券取引所における当社株式終値である 882 円としており、合理的と考えております。尚、この価格は東京証券取引所における当社株式の 1 ヶ月(平成 22 年 1 月 16 日～2 月 15 日)終値平均である 917 円(円未満切捨て)からの乖離率△3.8%、3 ヶ月(平成 21 年 11 月 16 日～平成 22 年 2 月 15 日)終値平均である 1,004 円(円未満切捨て)からの乖離率△12.2%および 6 ヶ月(平成 21 年 8 月 16 日～平成 22 年 2 月 15 日)終値平均 1,150 円(円未満切捨て)からの乖離率△23.3%となっておりますが、当社は平成 22 年 2 月 10 日に業績予想の修正を発表しており、平成 22 年 2 月 15 日の終値は当該修正内容が反映されたものであるため、適正であると判断しました。

上記発行価額につきましては、社外監査役 3 名を含む取締役会に出席した監査役全員が、特に有利な発行価額には該当しない旨の意見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

処分数量につきましては、現在の当社従業員持株会の年間買付実績をもとに、今後 5 年間の信託期間中に当社従業員持株会が野村信託銀行株式会社(ブックオフコーポレーション従業員持株会専用信託口)より購入する予定数量に相当するものであり、希薄化の規模は合理的であると考えております。なお、希薄化の規模は発行済株式数に対し約 4.33%(平成 21 年 12 月 31 日時点の総議決権数 179,246 個に対する割合は 4.70%)です。

6. 処分先の選定理由等

(1) 処分先の概要

①名称

野村信託銀行株式会社(ブックオフコーポレーション従業員持株会専用信託口)

②信託契約の概要

委託者 当社

受託者 野村信託銀行株式会社

受益者 受益者適格要件に基づき将来特定される当社従業員持株会会員

信託契約日 平成 22 年 2 月 16 日

信託の期間 平成 22 年 2 月 16 日～平成 27 年 2 月 27 日

信託の目的 当社従業員持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満たす当社従業員持株会会員への信託財産の交付を主たる目的とする。

※ 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東京証券取引所に提出しています。

③受託者の概要

(1) 名 称	野村信託銀行株式会社		
(2) 所 在 地	東京都千代田区大手町二丁目2番2号		
(3) 代表者の役職・氏名	執行役社長 岩崎 俊博		
(4) 事 業 内 容	銀行業務、信託業務		
(5) 資 本 金	30,000 百万円		
(6) 設 立 年 月 日	平成5年8月24日		
(7) 発 行 済 株 式 数	600,000 株		
(8) 決 算 期	3月31日		
(9) 従 業 員 数	281名(平成21年4月1日現在)		
(10) 主 要 取 引 先	事業法人、金融法人		
(11) 主 要 取 引 銀 行	-		
(12) 大株主及び持株比率	野村ホールディングス株式会社 100%		
(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	該当事項はありません。		
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19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
純 資 産	33,699	35,153	32,919
総 資 産	515,004	552,263	516,509
1株当たり純資産(円)	56,165	58,589	54,865
経 常 収 益	15,382	23,144	23,164
経 常 利 益	1,732	2,675	830
当 期 純 利 益	975	1,562	555
1株当たり当期純利益(円)	1,626	2,603	926
1株当たり配当金(円)	-	2,160	1,500

(単位:百万円。特記しているものを除く。)

(2) 処分先を選定した理由

本プランの導入に伴い、上記信託契約に基づいて受託者である野村信託銀行株式会社に設定される信託口
に処分を行うものであります。

(3) 処分先の保有方針

処分先である野村信託銀行株式会社(ブックオフコーポレーション従業員持株会専用信託口)は、上記信託契
約に基づき、5年間の信託期間内において当社従業員持株会に対し毎月定期的に保有株式を売却するため
に保有するものであります。

当社は処分先である野村信託銀行株式会社(ブックオフコーポレーション従業員持株会専用信託口)との間に
おいて、払込期日(平成22年3月3日)より2年間において、当該処分株式の全部又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及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当
社に書面にて報告することの内諾を受けております。

(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

処分先となる野村信託銀行株式会社(ブックオフコーポレーション従業員持株会専用信託口)が平成 22 年 2 月 16 日に野村信託銀行と締結する責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づく借入金によって払込みが行われる旨を確認しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前(平成 21 年 9 月 30 日現在)		処 分 後	
自社(自己株口)	7.93%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	6.81%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	6.81%	大日本印刷株式会社	6.58%
大日本印刷株式会社	6.58%	丸善株式会社	6.07%
丸善株式会社	6.07%	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社※	5.88%
株式会社 CCC※	5.88%	株式会社ハードオフコーポレーション	5.16%
株式会社ハードオフコーポレーション	5.16%	株式会社講談社	4.27%
株式会社講談社	4.27%	株式会社集英社	4.27%
株式会社集英社	4.27%	株式会社小学館	4.27%
株式会社小学館	4.27%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3.93%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3.93%	株式会社図書館流通センター	3.85%

(注) 処分後の大株主及び持分比率については、平成 21 年 9 月 30 日の株主名簿を基準として本件自己株式の処分による増減株式数を考慮したものであります。

※ 株式会社 CCC は平成 21 年 10 月 1 日付けでカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に吸収合併されております。

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

本第三者割当は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 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、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きは要しません。

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19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
連結売上高	46,224百万円	50,485百万円	60,493百万円
連結営業利益	3,374百万円	2,370百万円	2,434百万円
連結経常利益	3,467百万円	2,571百万円	2,672百万円
連結当期純利益	1,900百万円	1,044百万円	1,024百万円
1株当たり連結当期純利益	104.99円	57.40円	57.52円
1株当たり配当金	12円	18円	18円
1株当たり連結純資産	571.38円	615.48円	651.81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21年12月31日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	19,473,200株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	659,200株	3.38%
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	－

(注)「潜在株式数」は、新株予約権(ストック・オプション)に係わるものであります。

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
始値	2,700円	2,130円	580円
高値	2,725円	2,150円	979円
安値	1,970円	440円	507円
終値	2,120円	577円	837円

② 最近6か月間の状況

	8月	9月	10月	11月	12月	1月
始値	1,093円	1,310円	1,346円	1,224円	1,101円	1,010円
高値	1,440円	1,398円	1,362円	1,357円	1,174円	1,026円
安値	1,080円	1,272円	1,204円	1,082円	990円	854円
終値	1,312円	1,346円	1,244円	1,107円	1,010円	889円

③ 処分決議前日における株価

	平成22年2月15日
始値	888円
高値	890円
安値	866円
終値	882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) 処分期日 平成22年3月3日
- (2) 処分株式数 843,400株
- (3) 処分価額 1株につき882円
- (4) 処分価額総額 743,878,800円
- (5) 処分方法 野村信託銀行株式会社(ブックオフコーポレーション従業員持株会専用信託口)に割当処分する。

以上

<p>本件に関するお問合せ先 コーポレートコミュニケーション室 齋藤玲子 小川智津子 電話:042-750-8588</p>
--