平成25年５月24日

各　位

会　　社　　名　株式会社ユニバーサル園芸社
（ＪＡＳＤＡＱコード：6061）
代表者の役職・氏名　代表取締役社長　森坂 拓実
連絡先担当者　取締役管理本部長 中村 重隆
連絡先ＴＥＬ　(072-649-2266)

自己株式の取得及び大証「Ｊ-ＮＥＴ市場における自己株式取得取引」による自己株式の取得に関するお知らせ

（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び
Ｊ-ＮＥＴ 市場における自己株式の取得）

当社は、平成25年５月24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、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．自己株式取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己株式の取得を行います。

２．取得の方法

本日（平成25年５月24日）の終値（最終特別気配値段及び気配値段を含む）2,790円で、平成25年５月27日午前８時45分の大阪証券取引所のＪ-ＮＥＴ 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）。

３．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 55,000 株（上限）

（発行済株式総数に占める割合4.38％）

（注１）当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、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）株式の取得価額の総額 153,450,000円（上限）

（注４）本自己株式取得に関して、当社の主要株主である森坂拓実より、その保有する当社普通株式の一部をもって応ずる意向を有している旨の連絡を受けております。

（３）自己株式取得の日程 平成25年５月27日

４．取得結果の公表

平成25年５月27日午前８時45分の取引時間終了後に取得結果を公表します。

（ご参考）当社は今回の自己株式取得以前には自己株式は保有しておりません。

５．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　森坂拓実が売り手として参加することを予定したものであるため、支配株主との取引等に該当します。

当社が平成24年４月18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、「当社と支配株主との取引につきましては、原則行わない方針ですが、実施せざるを得ない事象が発生した場合は、一般取引と同様に適法かつ適正な条件に基づき行うこととしており、取引内容についてはその妥当性等について事前に取締役会で検証した上で承認することとしております。また、少数株主保護の観点から、必要に応じて会計監査人等外部専門家の意見を求めることにより、取引の公正性を確保する方針です」としております。そのため当社は、平成25年５月24日に支配株主と利害関係のない取締役３名及び監査役３名により、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事を確認し、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たうえで、当該取締役３名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　森坂拓実は当事者であることから、利益相反を回避するため、上記取締役会の決議に関して、提案なら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の無い社外監査役の松永宣夫、井関新吾、桑章夫の三氏より、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、当社の少数株主にとって不利益でない旨の意見を頂いております。

以上