



2021年12月6日

各 位

会 社 名 nms ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小野 文明
(コード：2162 東証 JASDAQ)
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 河野寿子
(TEL：03-5333-1711 (代表))

**兼松株式会社との資本提携解消、並びに自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引
(ToSTNeT-3) による自己株式の買付けに関するお知らせ**
(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
自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付け)

当社は、2021年12月6日開催の取締役会（以下、本取締役会）において、下記のとおり、兼松株式会社（以下、兼松）との資本提携を解消することを決議しましたので、お知らせいたします。

今回、資本提携については解消するものの、業務提携は継続し、両社事業の発展に向け、今後も良好な関係を続けてまいります。

また、本取締役会において、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手法について決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 資本提携解消について

(1) 資本提携解消の理由

当社及び兼松は、シナジー効果が創出できる事業領域において戦略的提携を行うため、2015年3月30日公表の「兼松株式会社との資本・業務提携契約締結及び第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ」のとおり、資本・業務提携契約を締結し、EMS事業の拡大や当社グループの海外事業展開における協業など、さまざまな取り組みを進めてきました。

このたび、双方のさらなる企業価値向上を見据え、今後の提携のあり方に関し両社で協議を重ねた結果、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体制を確保することも必要との判断に至り、業務提携は継続とし、資本提携については解消することで合意しました。

(2) 資本提携解消の内容等

当社は、東京証券取引所の自己株式立会外取引 (ToSTNeT-3) により、自己株式の取得を行う予定であり、兼松から、資本提携の解消に伴い、同社が保有する当社普通株式 (1,753,600株、発行済株式総数の8.1%) の一部を取得する予定であり、兼松より本自己株式の取得に応じる意向を有している旨の連絡を受けております。

本自己株式の取得に関する詳細は、下記、「2. 自己株式の取得及び自己株式立会外取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付け」をご参照ください。

(3) 相手先の概要

① 名 称	兼松株式会社		
② 所 在 地	神戸市中央区伊藤町 119 番地		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 宮部 佳也		
④ 事 業 内 容	国内外のネットワークと各事業分野で培ってきた専門性と、商取引・情報収集・市場開拓・事業開発・組成・リスクマネジメント・物流などの商社機能を有機的に結合して、多種多様な商品・サービスを提供する商社		
⑤ 資 本 金	277 億 81 百万円		
⑥ 設 立 年 月 日	大正 7 年 3 月 18 日		
⑦ 大 株 主 及 び 持 株 比 率 (2021 年 9 月 30 日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)		12.65%
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)		11.66%
	東京海上日動火災保険株式会社		2.75%
	MSIP CLIENT SECURITIES		2.57%
	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT		2.44%
	ビービーエイチ ユーエムビーバンク ナショナルアソシエーション ペアツリーポラリスフオーリンバリユスマールキャップファンド		2.00%
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口 9)		1.95%
	ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044		1.72%
	株式会社三菱UFJ銀行		1.68%
	GOVERNMENT OF NORWAY		1.55%
⑧ 当事会社間の関係	資 本 関 係	兼松は、当社株式 1,753,600 株(発行済株式総数の 8.1%)を保有しております。	
	取 引 関 係	重要な取引関係はありません。	
	人 的 関 係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	兼松は、当社株式の議決権を 10.44%所有する主要株主に該当しますが、今回の資本提携の解消により、かかる関係も解消される予定です。	
⑨ 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (連結)			
決 算 期	2019 年 3 月期	2020 年 3 月期	2021 年 3 月期
総 資 産 額	549,459 百万円	551,671 百万円	557,495 百万円
1 株当たり親会社所有者帰属持分	1,499.86 円	1,566.60 円	1,723.42 円
収 益	723,849 百万円	721,802 百万円	649,142 百万円
売 上 総 利 益	110,014 百万円	110,904 百万円	101,515 百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	16,605 百万円	14,399 百万円	13,315 百万円
基本的 1 株当たり当期利益	198.22 円	172.43 円	159.44 円
1 株当たり配当金	60 円	60 円	60 円

(4) 日 程

① 取締役会決議日	2021年12月6日(月)
② 資本提携解消合意日	2021年12月6日(月)

(5) 今後の見通し

資本提携解消による当社連結業績に与える影響は軽微です。

2. 自己株式の取得及び自己株式立会外取引 (ToSTNet-3) による自己株式の買付

(1) 自己株式取得を行う理由

本資本提携解消による株式市場への影響を緩和するとともに、今後経営環境や市場環境の変化に対応した資本政策を実施していくため

(2) 取得の方法

本日(2021年12月6日)の終値(最終特別気配値を含む)239円で、2021年12月7日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNet-3)において買付けの委託を行います(その他取引制度や取引時間への変更は行いません)。なお、当該買付注文は、当該取引時間限りの注文とします。

(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	1,255,200株(上限) (自己株式を除く発行済株式総数に対する割合7.5%)
③ 株式の取得価額の総額	300,000,000円(上限)
④ 取得結果の公表	2021年12月7日午前8時45分の取引完了後に取得結果を公表します。

(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、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。

(注2) 取得予定株式数に相当する売付注文をもって買付けを行います。

(参考) 2021年12月6日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く) 16,798,241株
自己株式数 4,812,759株

以 上