

有価証券届出書

株式会社鉄人化計画

東京都目黒区中目黒二丁目 6 番20号

(941697)

【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】	平成 18 年 2 月 8 日
【会社名】	株式会社鉄人化計画
【英訳名】	TETSUJIN Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 日野 洋一
【本店の所在の場所】	東京都目黒区中目黒二丁目 6 番 20 号
【電話番号】	03 (5773) 9181 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 浦野 敏男
【最寄の連絡場所】	東京都目黒区中目黒二丁目 6 番 20 号
【電話番号】	03 (5773) 9184
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 浦野 敏男
【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 456,400,000 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
普通株式	2,800株

(注)平成18年2月8日(水)開催の取締役会決議によります。

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	2,800株	456,400,000	228,200,000
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	2,800株	456,400,000	228,200,000

(注)1 第三者割当の方法によります。

2 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との関係等は、以下のとおりであります。

割当予定先の名称	株式会社 横浜銀行			
割当株数	1,200株			
払込金額	195,600,000円			
割当予定 先の内容	所在地	神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号		
	代表者の氏名	小川 是		
	資本の額	214,944百万円		
	事業の内容	銀行業務を中心とした金融サービス業		
	大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	4.94%	日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)
当社との 関係	出資 関係	当社が保有している 割当予定先の株式の数	該当事項はありません。	
		割当予定先が保有する 当社の株式の数	該当事項はありません。	
	取引 関係	取引関係	金融機関として、預貯金の取引及び借入を受けております。	
		人的関係	該当事項はありません。	
当該株券の保有に関する事項	割当新株式の全部又は一部を発行日から2年以内に譲渡した場合は、直ちに当該内容を報告し、かつ開示する旨の確約を依頼する予定です。			

(注)資本の額、大株主の欄は、平成17年9月30日現在におけるものであります。

割当予定先の名称		野田 亨一	
割当株数		1,000 株	
払込金額		163,000,000 円	
割当予定 先の内容	所在地	東京都杉並区高井戸西一丁目 18 番 10 号	
	代表者の氏名	-	
	資本の額	-	
	事業の内容	株式会社オージック 代表取締役社長	
	大株主	-	
当社との 関係	出資 関係	当社が保有している 割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有する 当社の株式の数	該当事項はありません。
	取引 関係	取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		割当新株式の全部又は一部を発行日から 2 年以内に譲渡した場合は、直ちに当該内容を報告し、かつ開示する旨の確約を依頼する予定です。	

割当予定先の名称		佐藤 幹雄	
割当株数		600 株	
払込金額		97,800,000 円	
割当予定 先の内容	所在地	東京都中央区日本橋二丁目 15 番 3 号 グレイスビル日本橋	
	代表者の氏名	-	
	資本の額	-	
	事業の内容	公認会計士	
	大株主	-	
当社との 関係	出資 関係	当社が保有している 割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有する 当社の株式の数	100 株
	取引 関係	取引関係	税務コンサルタント等の役務サービスを受けております。
		人的関係	該当事項はありません。
当該株券の保有に関する事項		割当新株式の全部又は一部を発行日から 2 年以内に譲渡した場合は、直ちに当該内容を報告し、かつ開示する旨の確約を依頼する予定です。	

(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
163,000	81,500	1株	自 平成18年2月20日(月) 至 平成18年2月23日(木)	1株につき 163,000	平成18年2月24日(金)
新株引受 権証書に 関する事 項	該当事項はありません。				

- (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 申込方法は、申込期間に下記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込をするものとします。
3 申込証拠金は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
4 申込証拠金には利息をつけません。
5 上記株式を割当てた者から申込がない場合は、当該株式に係る新株引受権は消滅いたします。
6 新株式に対する配当起算日は、平成17年9月1日(木)といたします。

(3)【申込取扱場所】

下記の払込取扱場所と同一であります。

(4)【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社横浜銀行 自由が丘支店	東京都目黒区自由が丘二丁目16番5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)
456,400,000	3,000,000	453,400,000

(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(2)【手取金の使途】

当該第三者割当増資による資金の使途につきましては、既存事業への設備投資及び今後の業容拡大に向けた新規事業への参入並びにM&Aの実施による事業資金に充当する予定であります。

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

第3 【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部 【追完情報】

1 資本金の増減

「組込情報」の有価証券報告書(第7期事業年度)「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (3) 発行済株式総数、資本金等の推移」に記載の資本金は、当該有価証券報告書の提出日(平成17年11月29日)以降、本有価証券届出書提出日(平成18年2月8日)までの間に、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の行使により次のとおり資本金が増加しております。

平成17年11月29日現在の資本金	増加額	平成18年2月8日現在の資本金
495,800千円	1,600千円	497,400千円

2 事業等のリスク

[組込情報]として有価証券報告書(第7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の提出日(平成17年11月29日)以降、本有価証券届出書提出日(平成18年2月8日)までの間において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は将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日(平成18年2月8日)現在においてもその判断に変更はありません。

第三部 【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 自 平成16年9月1日 (第7期) 至 平成17年8月31日
---------	--

なお、上記書類は、証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について<電子開示手続等ガイドライン>A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。

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。