

平成 18 年 2 月 8 日

各 位

会社名 株式会社 鉄人化計画
代表社名 代表取締役社長 日野 洋一
(コード番号 2404 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部長 浦野 敏男

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 18 年 2 月 8 日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株式発行要領

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 2,800 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき金 163,000 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 456,400,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき金 81,500 円 |
| (5) 資本組入れ額の総額 | 228,200,000 円 |
| (6) 申込期間 | 自 平成 18 年 2 月 20 日(月)
至 平成 18 年 2 月 23 日(木) |
| (7) 払込期日 | 平成 18 年 2 月 24 日(金) |
| (8) 配当起算日 | 平成 17 年 9 月 1 日(木) |
| (9) 新株券交付日 | 平成 18 年 2 月 24 日(金) |
| (10) 割当先及び株式数 | 発行する新株式を次のとおり割当てる。
株式会社 横浜銀行 1,200 株
野田 亨一 1,000 株
佐藤 幹雄 600 株 |
| (11) 新株式の継続所有等の取決めに関する事項 | 当社は、割当先より、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する予定です。 |
| (12) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 | |

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数 (現在資本金 497,400 千円)	29,996 株 (平成 18 年 1 月 31 日現在)
増資による増加株式数 (増加資本金 228,200 千円)	2,800 株
増資後発行済株式総数 (増加後資本金 725,600 千円)	32,796 株

(注) 増資後発行済株式総数には、今回の増資による新株式発行までの間にストックオプションの権利行使により増加する株式数を考慮しておりません。

3. 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

当社は、積極的な事業拡充に伴う事業資金及び運転資金を確保すべく増資を行うものであります。

(2) 発行価額の算定根拠

当該増資にかかる取締役会決議の直前日までの1ヶ月間(平成 18 年 1 月 8 日から平成 18 年 2 月 7 日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値平均値(178,619 円 05 銭)を参考に、1株当たり 163,000 円(8.7%ディスカウント)といたしました。

(3) 増資調達資金の用途

今回の増資による調達資金は、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。具体的な設備投資・新規投資・M & A 等の内容及び投資金額の詳細につきましては、決定次第開示いたします。

(4) 業績に与える見通し

今回の増資における業績への影響はありません。

4. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、業績に応じた成果配分を行うことで、株主への利益還元を積極的に図りつつ、継続的な配当の実施を図る方針であります。

(2) 配当決定に当たっての考え方

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、上記の方針に基づき、業績に連動した配当を継続的に実施してまいります。

(3) 内部留保資金の用途

内部留保資金につきましては、お客様のニーズに応える当社オリジナルのサービスの開発、今後に予想される新規事業への取組みなどに有効活用してまいりたいと考えております。

5. 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況

(1) エクイティ・ファイナンスの状況

年 月 日	増資額 (千円)	増資後資本金 (千円)	摘要
平成 15 年 7 月 24 日	18,500	186,000	有償第三者割当増資
平成 15 年 8 月 28 日	30,000	318,500	有償第三者割当増資
平成 16 年 7 月 9 日	240,000	488,500	有償一般公募増資

(注)平成 16 年 7 月 9 日の有償一般公募増資は、平成 16 年 7 月東証マザーズ上場時のものであります。

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	15 年 8 月期	16 年 8 月期	17 年 8 月期	18 年 8 月期
始 値	- 円	1,100,000 円	290,000 円	223,000 円
高 値	- 円	1,520,000 円	327,500 円	242,000 円
安 値	- 円	540,000 円	121,250 円	144,000 円
終 値	- 円	1,230,000 円	219,000 円	195,000 円
株価収益率	- 倍	67.96 倍	834.95 倍	- 倍

- (注) 1. 当社は、平成16年7月9日付けをもって東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、それ以前の株価につきましては該当事項はありません。
2. 平成17年8月期の株価は、平成17年8月26日付けで1：4の株式分割を行っていますので、分割調整後の株価で表示しております。
3. 平成18年8月期の株価は、平成18年2月7日(火)現在で表示しております。
4. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当たり当期純利益で除した数値であります。

6 - 1 . 割当先の概要

割 当 先 の 名 称	株式会社 横浜銀行	
本 店 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	
代表者の役職・氏名	頭取 小川 是	
資 本 金	214,944 百万円 (平成 17 年 9 月 30 日現在)	
発 行 済 株 式 総 数	普通株式 1,407,329 千株 (平成 17 年 9 月 30 日現在)	
大 株 主 及 び 持 株 比 率	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)	4.87%
主 な 事 業 内 容	銀行業務を中心とした金融サービス業	
主 な 経 営 成 績 ・ 財 政 状 態	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期
経 常 収 益	247,415 百万円	253,791 百万円
経 常 利 益	78,697 百万円	96,218 百万円
当 期 純 利 益	47,409 百万円	57,536 百万円
総 資 産	10,509,372 百万円	10,483,610 百万円
株 主 資 本	556,231 百万円	597,875 百万円
当 社 と の 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。	

6 - 2 . 割当先の概要

割 当 先 の 名 称	野田 亨一
本 店 所 在 地	東京都杉並区高井戸西一丁目 18 番 10 号
主 な 事 業 内 容	株式会社オージック 代表取締役社長
当 社 と の 関 係	該当事項はありません。

6 - 3 . 割当先の概要

割 当 先 の 名 称	佐藤 幹雄
本 店 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
主 な 事 業 内 容	公認会計士
当 社 と の 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。

7 . 増資後の大株主構成

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	日野 洋一	12,240 株	37.32%
2	日本トラスティ・サービス信託銀行	1,880 株	5.73%
3	株式会社横浜銀行	1,200 株	3.66%
4	野田 亨一	1,000 株	3.05%
5	佐藤 幹雄	700 株	2.13%

- (注) 1 . 記載株式数は、今回の第三者割当増資の発行後の株式数です。
 2 . 所有割合は、増資後の発行済株式数32,796株を基準として算出しております。
 3 . 平成17年 8 月31日現在において当社が報告を受けている株主の所有株式数を基に記載しております。

以 上