



平成 17 年 1 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社イチヤ
代 表 者 名 代表取締役社長 吉岡 公和
(J A S D A Q ・ コード 9 9 6 8)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役財務部長 曾我部 達雄
電 話 0 8 8 - 8 2 3 - 2 6 3 8

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 1 月 28 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し下記のとおり決議致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 新株式発行要領

- | | |
|--|---|
| (1) 発行株式数 | 普通株式 30,000,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 12 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 360,000,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき 6 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 180,000,000 円 |
| (6) 申込期日 | 平成 17 年 2 月 15 日 (火) |
| (7) 払込期日 | 平成 17 年 2 月 16 日 (水) |
| (8) 新株券交付日 | 平成 17 年 2 月 16 日 (水) |
| (9) 配当起算日 | 平成 17 年 2 月 1 日 (火) |
| (10) 割当先及び割当株式数 | |
| | Orient Trader International Limited
(オリエントトレーダーインターナシ
ヨナルリミテッド) |
| | 30,000,000 株 |
| (11) 前記各号については、証券取引法の届出の効力発生を条件といたします。 | |

【ご参考】

1. 発行済株式総数の推移（資本金の推移）

現在の発行済株式総数	161,760,884 株（平成 17 年 1 月 27 日現在）
（ 現行の資本金	4,253,047,206 円
今回の増加株式数	30,000,000 株
（増加資本金	180,000,000 円）
増資後発行済株式総数	191,760,884 株
（ 増加後資本金	4,433,047,206 円）

2. 増資の理由及び資金の使途

(1) 増資の理由

当社は、現在、新規事業の開発と育成のために平成 16 年 5 月 12 日開催の臨時株主総会決議をもって、平成 16 年 7 月 16 日第 2 回新株予約権を発行し、発行した新株予約権 150,000 個のうち、平成 17 年 1 月 27 日現在迄に個数で約 43%の権利行使があり、順調に行使されておりましたが、当社の株主より臨時株主総会決議無効確認等の訴訟提起があり、平成 16 年 12 月 24 日付第一審判決において、判決確定日までに行使されていない部分が無効であるとの判決を受け、現在高松高等裁判所へ控訴中であります。

しかしながら、最終判決に至るまで権利行使を保留していると、当初計画しておりました事業資金及び運転資金に影響が生じてくることから、当面の事業資金及び運転資金を確保するために、特定の第三者に対して新株式を発行しようとするものであります。

(2) 資金の使途

新株券の発行による資金の使途につきましては、発行価額の総額 360 百万円から発行諸費用の概算額 30 百万円を差し引き、リニューアル等の事業用資金として 130 百万円、運転資金として 200 百万円を充当する予定であります。

(3) 業績の実績と見通し

（単位：百万円）

	売上高	経常利益	当期純利益
平成 16 年 7 月期（実績）	743	434	675
平成 17 年 7 月期（見通）	750	450	850

(4) 株主への利益配分

今回の資金調達により、財務体質の強化を図り新規事業の育成を促進し、事業基盤の強化及び収益性の向上を図り、早期の業績黒字化と株主の皆様への利益配分をできますよう全社をあげて経営努力する所存であります。

(5) 発行価額の決定方法

当該増資に係る、取締役会決議の直前日までの直近 1 ヶ月間（平成 16 年 12 月 28 日から平成 17 年 1 月 27 日まで）の、株式会社ジャスダック証券取引所が公表した、当社普通株式の終値の平均値 13.15 円を参考に 12 円（ディスカウント率 8.7%）としました。

(6) 割当先の概要

割当先の氏名又は名称	Orient Trader International Limited	
割当株数	30,000,000 株	
払込金額	360,000,000 円	
割当先の内容	本店所在地	P.O.BOX 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island
	代表者の氏名	Callumberg Limited
	資本の額	US\$1,000,000
	発行済株式総数	-
	事業の内容	投資業
	大株主及び持株比率	Callumberg Limited 100%
当社との関係	出資関係	当社第2回新株予約権を平成17年1月27日現在34,900個所有しております。
	取引関係等	該当事項はありません。
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません。
	役員兼務関係	該当事項はありません。

(7) 割当新株式の譲渡報告に関する事項等

当社は割当先との間において、新株式の継続保有及び預託に関する取り決めはありません。但し、新株式の発行日（平成17年2月16日）より2年間において、当社普通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確約を依頼する予定であります。

(8) 今後の増資についての考え方

今後の当社及び当社グループの事業展開を考慮しながら、資金需要、財政状態及び業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討してまいります。

(9) 増資日程（予定）

平成17年1月28日（金）	新株式発行取締役会決議 有価証券届出書提出（四国財務局）
平成17年1月29日（土）	新株式発行取締役会決議公告
平成17年2月12日（土）	有価証券届出書効力発生日
平成17年2月15日（火）	申込期間
平成17年2月16日（水）	払込期日
平成17年2月16日（水）	資本組入日・新株券交付日

(10) 増資後の大株主の状況

順位	名称	所有株式数(株)	構成比(%)
1	オリエントトレーダーインターナショナルリミテッド	30,000,000	15.64
2	アイズスター1号投資事業組合	8,000,000	4.17
3	羅 民詔	4,758,000	2.48
4	増川 いづみ	3,503,000	1.83
5	エスジーセキュリティーズホンコンリミテッドアカウントクライアント	3,366,000	1.76
6	コアパシフィックヤマイチインターナショナルホンコンリミテッドアカウントクライアント	2,899,000	1.51
7	オーバーオールインベストメンツリミテッド	1,450,000	0.76
8	増川 いつ子	1,395,000	0.73
9	山本 泰司	1,100,000	0.57
10	山本 誠三	1,098,440	0.57
発行済株式総数		191,760,884	100

(注) 1. 大株主の状況は、平成16年7月31日現在の株主名簿を元に、今回の増資分を追加して算出しております。

2. オリエントトレーダーインターナショナルリミテッドは、払込完了後は当社の主要株主である筆頭株主に該当する予定であります。

(11) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
エクイティ・ファイナンスの状況

(a) 円建転換社債型新株予約権付社債の発行

発行総額 190,000千円
発行日 平成14年8月2日
行使価額 45円
行使率 100%

(b) 第1回新株予約権の発行

発行した新株予約権の数 160,000個
発行日 平成14年11月16日
行使価額 1個につき25,000円
行使率 25.5%

(c) 第2回新株予約権の発行

発行した新株予約権の数 150,000個
発行日 平成16年7月16日
行使価額 1個につき25,000円
行使率 43.4%

過去3決算期及び直前の株価等の推移

	平成14年7月期	平成15年7月期	平成16年7月期	平成17年7月期
始 値	155	44	71	40
高 値	182	95	92	40
安 値	35	10	23	10
終 値	42	71	40	14
株価収益率	-	-	-	-

(注) 平成17年7月期の株価については、平成17年1月27日現在で表示しております。

以 上