



平成 19 年 4 月 10 日

各 位

会 社 名 東 和 メ ッ ク ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 口 光 洋
(コード番号 6 7 7 5 東証第 2 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 山 口 和 男
電 話 番 号 0 3 - 5 6 8 4 - 2 3 2 1 (代 表)

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 19 年 4 月 10 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、下記のとおり決議いたしましたので、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 8,200,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 68 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 557,600,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 278,800,000 円 |
| (5) 申込期間 | 平成 19 年 4 月 18 日から平成 19 年 4 月 24 日 |
| (6) 払込期日 | 平成 19 年 4 月 25 日 |
| (7) 新株券交付日 | 平成 19 年 4 月 26 日 |
| (8) 割当先及び株式数 | 株式会社ビッグサンズ 4,400,000 株
株式会社ホスピタルネット 1,470,000 株
株式会社サミーネットワークス 1,170,000 株
株式会社シー・ヴィ・エス・バイエリア 580,000 株
日栄インテック株式会社 290,000 株
株式会社バリュークリエーション 290,000 株 |

(9) 新株式の継続所有の取決めに関する事項

当社は割当予定先に対し、発行日から 2 年以内に割当新株の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに、その内容を書面により当社に報告する旨の確約を受ける予定であります。

(10) 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します。

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	63,810,588 株 (平成 19 年 4 月 9 日現在)
増資による増加株式数	8,200,000 株 (278.8 百万円)
増資後発行済株式総数	72,010,588 株

ご注意：この文書は、当社の第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

3. 増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由

LED事業における今後の競争激化等事業環境の変化に耐えうる経営基盤確立のため、今般当社の関係会社(持分法適用会社)であった株式会社トレッドを100%子会社化することで、当社グループとしてLED事業を産直化し、生産性・収益性の向上、コスト削減効果を享受することが可能となり、また、LED照明を含むフルラインナップ展開に大きく貢献するものと判断し、当該株式取得資金の一部を第三者割当増資で調達することにより、株主資本の増強を図り、財務体質の強化に資するためであります。

(2) 発行価額の算定根拠

本増資に係わる取締役会決議の前取引日(平成19年4月9日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値(71円)に0.95を乗じた金額(1円未満切上げ)であります。

(3) 増資調達資金の使途

今回の第三者割当増資による調達資金につきましては、全額を本日の取締役会で決定いたしました子会社化する株式会社トレッドの株式追加取得資金(6.32億円)の一部に充当する予定であります。なお、株式会社トレッドの子会社化の内容につきましては、本日開示しております「株式会社トレッドの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」をご参照ください。

(4) 業績に与える見通し

業績に与える影響につきましては、今後精査していく予定であり、現時点での詳細は未定ですが、上記投資の実施により、LED事業における生産性・収益性の向上、コスト削減効果が見込まれ、当社グループの今後の企業価値向上に資するものと考えております。

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、株主の皆様に対する利益還元が企業としての重要政策の一環であると認識しており、企業体質の強化と将来の事業展開に備えるための内部留保を充実するとともに、業績に裏付けられた成果の配分を行なうことを基本としております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

配当に関しましては、前項の基本方針に基づき決定いたします。

(3) 内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、財務体質の強化、競争力を高めるための研究・開発投資や設備投資等に有効活用することを基本方針としております。

5. 過去3年間に行なわれたエクイティ・ファイナンスの状況等

(1) エクイティ・ファイナンスの状況

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)

発行総額 10億円
 転換価額 当初194円(修正条項付)
 発行日 平成17年11月28日
 転換率 100%

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
始 値	118円	120円	149円	73円
高 値	178円	220円	169円	73円
安 値	99円	107円	66円	70円
終 値	120円	148円	74円	71円
株価収益率	6,000倍	—	83倍	—

- (注) 1. 株価は株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価であります。平成20年3月期につきましては、平成19年4月9日現在で記載しております。
2. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を1期前の決算期末の1株当たり当期純利益で除した数値であります。平成18年3月期につきましては、当該決算期の1期前の決算期末において当期純損失を計上しているため記載しておりません。また、平成20年3月期につきましては未確定のため記載しておりません。

6. 割当先の概要

割当予定先の名称		株式会社ビッグサンズ	
割当株数		4,400,000株	
払込金額		299,200,000円	
割当予定先の内容	本店所在地	大阪市北区西天満4-11-23	
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 村田 三郎	
	資本金	513百万円(注1)	
	事業の内容	電子ディスプレイ装置、有線通信機械器具及び無線通信機械器具の開発、設計、製作及び販売	
	大株主(注1)	株式会社シービーエス	37.21%
		村田 三郎	23.91%
SBIインベストメント株式会社		15.03%	
株式会社エムビジュアル		7.11%	
信岡 孝一		3.67%	
当社との関係(注2)	出資	当社が保有している割当予定先の株式の数	
	関係	割当予定先が保有している当社の株式の数	
	取引関係	該当事項はありません。	
	人的関係	代表取締役社長 村田 三郎氏は当社の取締役であります。	

- (注) 1. 資本金、大株主の欄は、平成18年9月30日現在におけるものであります。なお、大株主の割合は所有株式比率であります。
2. 当社との関係の欄は平成19年3月31日現在におけるものであります。

割当予定先の名称		株式会社ホスピタルネット	
割当株数		1,470,000 株	
払込金額		99,960,000 円	
割当予定先の内容	本店所在地	大阪市北区西天満 4-11-23	
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 村田 三郎	
	資本金	549 百万円 (注 1)	
	事業の内容	プリペイドカードシステム・介護機器商材の企画販売及び e-研修事業	
	大株主 (注 1)	株式会社ビッグサンズ	29.11%
		株式会社シービーエス	27.07%
セントケア株式会社		4.76%	
東和メックス株式会社		4.23%	
富士電機システムズ株式会社		4.23%	
当社との関係 (注 2)	出資	当社が保有している割当予定先の株式の数	
	関係	割当予定先が保有している当社の株式の数	
	取引関係	該当事項はありません。	
	人的関係	代表取締役社長 村田 三郎氏は当社の取締役であります。	

- (注) 1. 資本金、大株主の欄は、平成 18 年 9 月 30 日現在におけるものであります。なお、大株主の割合は所有株式比率であります。
2. 当社との関係の欄は平成 19 年 3 月 31 日現在におけるものであります。

割当予定先の名称		株式会社サミーネットワークス	
割当株数		1,170,000 株	
払込金額		79,560,000 円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都港区赤坂 2-9-11	
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大野 政昭	
	資本金	2,300 百万円 (注 1)	
	事業の内容	ネットワークコンテンツの企画・製作・配信	
	大株主 (注 1)	セガサミーホールディングス株式会社	55.80%
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	3.21%
野村信託銀行株式会社(投信口)		2.86%	
メロンバンクトリートリークライアンスオムニバス 常任代理人 香港上海銀行 東京支店		2.11%	
株式会社ドコモ・ドットコム		1.81%	
当社との関係 (注 2)	出資	当社が保有している割当予定先の株式の数	
	関係	割当予定先が保有している当社の株式の数	
	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。	

- (注) 1. 資本金、大株主の欄は、平成 18 年 9 月 30 日現在におけるものであります。なお、大株主の割合は所有株式比率であります。
2. 当社との関係の欄は平成 19 年 3 月 31 日現在におけるものであります。

割当予定先の名称		株式会社シー・ヴィ・エス・ベイエリア	
割当株数		580,000 株	
払込金額		39,440,000 円	
割当予定先の内容	本店所在地	千葉県浦安市入船 1-5-2	
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 泉澤 豊	
	資本金	1,200 百万円 (注 1)	
	事業の内容	コンビニエンス・ストア事業	
	大株主 (注 1)	株式会社ユネイシア	28.57%
		泉澤 豊	17.89%
泉澤 摩利雄		4.29%	
泉澤 節子		2.84%	
株式会社サークル K サンクス		2.37%	
当社との関係 (注 2)	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	
	出資関係	割当予定先が保有している当社の株式の数	
	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。	

- (注) 1. 資本金、大株主の欄は、平成 18 年 8 月 31 日現在におけるものであります。なお、大株主の割合は所有株式比率であります。
2. 当社との関係の欄は平成 19 年 3 月 31 日現在におけるものであります。

割当予定先の名称		日栄インテック株式会社	
割当株数		290,000 株	
払込金額		19,720,000 円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都荒川区西尾久 7-57-8	
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 善晴	
	資本金	609 百万円 (注 1)	
	事業の内容	立体駐車場装置・バーコードスキャナの企画・製造・販売及び配管支持金具の製造・販売など	
	大株主 (注 1)	高橋 善晴	44.20%
		有限会社エクセレンス	25.10%
トステム株式会社		5.82%	
日栄従業員持株会		2.77%	
天井 次夫		2.33%	
当社との関係 (注 2)	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	
	出資関係	割当予定先が保有している当社の株式の数	
	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。	

- (注) 1. 資本金、大株主の欄は、平成 19 年 2 月 28 日現在におけるものであります。なお、大株主の割合は所有株式比率であります。
2. 当社との関係の欄は平成 19 年 3 月 31 日現在におけるものであります。

割当予定先の名称		株式会社バリュークリエーション	
割当株数		290,000 株	
払込金額		19,720,000 円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都中央区銀座 6-10-16 パレ銀座ビル	
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中井川 俊一	
	資本金	1,197 百万円 (注 1)	
	事業の内容	投資事業組合財産の運用及び管理など	
	大株主 (注 1)	エイチ・エス証券株式会社	22.68%
		天井 次夫	19.14%
		株式会社日商インターライフ	6.80%
中井川 俊一		5.58%	
原 幸一郎		2.83%	
当社との関係 (注 2)	出資	当社が保有している割当予定先の株式の数	一株
	関係	割当予定先が保有している当社の株式の数	一株
	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。

- (注) 1. 資本金、大株主の欄は、平成 19 年 3 月 31 日現在におけるものであります。なお、大株主の割合は所有株式比率であります。
2. 当社との関係の欄は平成 19 年 3 月 31 日現在におけるものであります。

7. 今後の増資についての考え方

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえ、慎重に検討してまいります。

8. 増資日程 (予定)

平成 19 年 4 月 10 日 (火曜日)	新株式発行取締役会決議 有価証券届出書提出 (関東財務局)
4 月 18 日 (水曜日)	届出の効力発生予定日
4 月 24 日 (火曜日)	申込期日
4 月 25 日 (水曜日)	払込期日、資本組入日、新株式効力発生日
4 月 26 日 (木曜日)	株券交付日

9. 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数 (千株)	所有割合 (%)
1	株式会社ビッグサンズ	5,059	7.03
2	日本証券金融株式会社	2,653	3.68
3	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,500	3.47
4	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 4)	2,500	3.47
5	株式会社ホスピタルネット	1,545	2.15
6	塚田 晃	1,412	1.96
7	五十嵐 康明	1,330	1.85
8	株式会社サミーネットワークス	1,170	1.62
9	朝日生命保険相互会社	938	1.30
10	松下 安郎	852	1.18

(注) 所有株式数及び所有割合は、平成 18 年 9 月 30 日現在の株主名簿上の株式数に、今回の第三者割当増資で増加予定の株式数を加算して作成しています。

以 上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。