

平成 16 年 9 月 13 日

各位

会 社 名 アセット・インベスターズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 若 山 健 彦
コ ー ド 番 号 3 1 2 1 大証 2 部・福証
問 合 せ 先 総務部長 石 田 重 喜
電 話 番 号 0 5 2 (7 8 1) 6 3 0 1

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 16 年 9 月 13 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、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第三者割当による新株式発行

新株式の発行要領

- | | | |
|--|---|--|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 | 4,300,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき | 金 339 円 |
| (3) 発行価額の総額 | | 金 1,457,700,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき | 金 170 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | | 金 731,000,000 円 |
| (6) 申込期間 | | 平成 16 年 9 月 29 日(水)から
平成 16 年 9 月 29 日(水)まで |
| (7) 払込期日 | | 平成 16 年 9 月 29 日(水) |
| (8) 配当起算日 | | 平成 16 年 4 月 1 日(木) |
| (9) 割当先および株式数 | | |
| | 伊藤忠商事株式会社 | 1,000,000 株 |
| | 株式会社エフ・アール・ホールディング | 1,000,000 株 |
| | イーバンク銀行株式会社 | 800,000 株 |
| | 株式会社ビーアイジーグループ | 500,000 株 |
| | BEV2 投資事業組合 | 500,000 株 |
| | 有限会社マージャー・インベストメント | 300,000 株 |
| | 有限会社サイモン・マレーアンドカンパ
ニー・ジャパン | 200,000 株 |
| (10) 新株式の継続保有の取決めに関する事項 | | |
| | 割当新株式効力発生日から 2 年以内に譲渡する場合は、当該内容を当社へ報告する旨の確約を割当先から得る予定であります。 | |
| (11) 前期各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件といたします。 | | |

(注) 発行価額の決定方法

当該増資にかかる取締役会決議の直前日までの 6 ヶ月(平成 16 年 3 月 11 日から平成 16 年 9 月 10 日)に大阪証券取引所が公表した当社株式の終値の平均 363 円 64 銭から 7%ディスカウントを参考として、339 円としました。

以上

【ご参考】

1. 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	31,165,398 株	(現在の資本金	1,330,788,930 円)
増資による増加株式数	4,300,000 株	(増加資本金	731,000,000 円)
増資後発行済株式総数	35,465,398 株	(増加後の資本金	2,061,788,930 円)

2. 増資の理由及び資金の使途

(1) 増資の理由

当社は、昨年6月、新日本紡績株式会社からアセット・インベスターズ株式会社へと商号変更を行いました。その社名の通り、不動産および企業株式への投資を通じて社会、企業に価値を創造する企業として、旧新日本紡績株式会社の良き伝統を受け継ぎながら、新たに投資会社としての業務転換を図っております。

本件により財務基盤及びコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、不動産・企業株式への投資を行う際のパートナーを強化し、事業展開を加速させることを目的として、第三者割当増資を行うものであります。

(2) 資金の使途

不動産流動商品・企業株式に対する投資、企業再生やベンチャー企業の公開などの投資価値向上、又今回事業パートナーとなった株主との共同事業に充当する予定であります。

(3) 業績に与える見通し

今回の第三者割当増資による平成17年3月期の業績見通しについては、従来予想と変わりありません。

(4) 株主への利益配分

当社は株主への利益還元を経営上の重要政策のひとつとして位置付けており、現在及び今後の事業収益をベースに将来の事業展開や経営環境の変化に対応する為に必要な内部留保資金の確保などを総合的に勘案し、配当金水準の向上に努めていくことを基本としております。

(5) 割当先の概要

割当予定先の氏名又は名称		伊藤忠商事株式会社	
割当株数		1,000,000 株	
払込金額		339,000,000 円	
割当先の内容	所在地	大阪市中央区久太郎町4丁目1番地3号	
	業務執行者の名称	代表取締役社長 小林栄三	
	資本の額(注)	202,241 百万円	
	事業の内容	総合商社(繊維・機械・宇宙情報・金属エネルギー・資材科学・食品など各種商品等の国内販売、輸出入及び三国間貿易)	
	大株主(注)	日本トラスティ・サービス信託銀行信託口(13.2%)、日本マスタートラスト信託銀行信託口(6.5%)、みずほコーポレート銀行(3.0%)、三井住友海上火災保険(3.0%)、日本生命保険(2.6%) 他	
当社との内容	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	なし
		取得者が保有している当社の株式の数	なし
	取引関係	取引関係	なし
		人的関係	なし

注 平成16年3月31日現在

割当予定先の氏名又は名称		株式会社エフ・アール・ホールディング	
割当株数		1,000,000 株	
払込金額		339,000,000 円	
割当先の内容	所在地	東京都千代田区内幸町 1 - 1 - 1	
	業務執行者の名称	代表取締役 鷲 謙太郎	
	資本の額(注)	10,000 千円	
	事業の内容	有価証券の保有及び売買	
	大株主(注)	アセット・マネジャーズ株式会社(100%)	
当社との内容	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	なし
		取得者が保有している当社の株式の数	19,463,278 株
	取引関係	取引関係	なし
		人的関係	なし

(注) 平成 16 年 3 月 31 日現在

割当予定先の氏名又は名称		イーバンク銀行株式会社	
割当株数		800,000 株	
払込金額		271,200,000 円	
割当先の内容	所在地	東京都千代田区内幸町 1 - 1 - 7	
	業務執行者の名称	代表取締役社長 松尾 泰一	
	資本の額(注)	21,064 百万円	
	事業の内容	銀行業	
	大株主(注)	松尾泰一、株式会社ライブドア、有限会社マージャーキャピタル	
当社との内容	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	なし
		取得者が保有している当社の株式の数	なし
	取引関係	取引関係	なし
		人的関係	なし

注 平成 16 年 3 月 31 日現在

割当予定先の氏名又は名称		株式会社ピーアイジーグループ	
割当株数		500,000 株	
払込金額		169,500,000 円	
割当先の内容	所在地	東京都中央区京橋 2 - 7 - 14	
	業務執行者の名称	代表取締役社長 青山 洋一	
	資本の額(注)	1,822,064 千円	
	事業の内容	移動体通信サービスの販売及び加入取次他	
	大株主(注)	有限会社山洋(27.21%)、青山洋一(19.94%)、青山和男(3.58%)	
当社との内容	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	なし
		取得者が保有している当社の株式の数	なし
	取引関係	取引関係	なし
		人的関係	なし

平成 16 年 6 月 30 日現在

割当予定先の氏名又は名称		BEV2 投資事業組合	
割当株数		500,000 株	
払込金額		169,500,000 円	
割当先の内容	所在地	東京都中央区日本橋蛸殻町 1 - 2 - 3	
	業務執行者の名称	業務執行組合員 株式会社ステップス・パートナーズ 代表取締役社長 稼農 茂	
	資本の額		
	事業の内容	民法上の組合契約による投資(純投資)	
	大株主		
当社との内容	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	なし
		取得者が保有している当社の株式の数	なし
	取引関係	取引関係	なし
		人的関係	なし

割当予定先の氏名又は名称		有限会社マージャー・インベストメント	
割当株数		300,000 株	
払込金額		101,700,000 円	
割当先の内容	所在地	東京都千代田区内幸町 1 - 1 - 1	
	業務執行者の名称	取締役 佐橋 数哉	
	資本の額(注)	300 百万円	
	事業の内容	有価証券の保有及び売買	
	大株主(注)	アセット・マネジャーズ株式会社	
当社との内容	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	なし
		取得者が保有している当社の株式の数	なし
	取引関係	取引関係	なし
		人的関係	なし

(注) 平成 16 年 4 月 5 日現在

割当予定先の氏名又は名称		有限会社サイモン・マレーアンドカンパニー・ジャパン	
割当株数		200,000 株	
払込金額		67,800,000 円	
割当先の内容	所在地	東京都千代田区有楽町 1 - 9 - 1	
	業務執行者の名称	代表取締役 米原 慎一	
	資本の額(注)	3 百万円	
	事業の内容	投資及びコンサルティング事業	
	大株主(注)	米原慎一	
当社との内容	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	なし
		取得者が保有している当社の株式の数	なし
	取引関係	取引関係	なし
		人的関係	なし

(注) 平成 16 年 8 月 31 日現在

(6) 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、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。ただし、割当先との間において、割当新株式効力発生日(平成16年9月30日)より2年間に於いて、当該割当新株式の全部又は一部譲渡した場合には、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内諾を受けております。

(7) 今後の増資についての考え方

策定中の中期事業計画及びファイナンス計画に従い、慎重に検討してまいります。

(8) 増資日程(予定)

平成16年9月13日	(月曜日)	新株式発行決議取締役会
平成16年9月13日	(月曜日)	有価証券届出書提出(東海財務局)
平成16年9月14日	(火曜日)	新株式発行取締役会決議公告
平成16年9月29日	(水曜日)	有価証券届出書効力発生日
平成16年9月29日	(水曜日)	申込期日
平成16年9月29日	(水曜日)	払込期日
平成16年9月30日	(木曜日)	資本組入日、新株券交付日

(9) 増資後の大株主の状況

順位	氏名又は名称	所有株式数	構成比
1	株式会社エフ・アール・ホールディング	20,463,278株	57.70%
2	大阪証券金融株式会社	1,624,000株	4.58%
3	伊藤忠商事株式会社	1,000,000株	2.82%
4	イーバンク銀行株式会社	800,000株	2.26%
5	BEV2投資事業組合	500,000株	1.41%
	株式会社ピーアイジーグループ	500,000株	1.41%
7	岡三証券株式会社	401,000株	1.13%
8	飯島義雄	400,000株	1.13%
9	加藤達也	365,000株	1.03%
10	有限会社マージャー・インベストメント	300,000株	0.85%
	発行済株式総数	35,465,398株	100.00%

(注)所有株式数は、平成16年8月30日現在において弊社が把握し得る株式数に、今回の第三者割当増資で増加する株式数を加えたものです。

(10) 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

年月日	増資額	増資後資本金	増資後資本準備金
平成16年6月1日	530,788,930円	1,330,788,930円	532,008,344円

株主割当増資によります。

過去3決算期及び直前の株価等の推移

	15/3期	16/3期	17/3期
始 値	113円	370円	350円
高 値	113円	400円	570円
安 値	105円	357円	214円
終 値	105円	360円	467円
株価収益率	3.5倍	12.5倍	

(注)1.平成17年3月期の株価については、平成16年9月10日現在で表示しております。

2.株価収益率は、決算期末の株価(終値)を決算期末の1株当たり当期純利益で除した数値です。なお、17年3月期につきましては決算確定前の為、算出しておりません。