

平成 17 年 6 月 24 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 総務部部長 渡 邊 政 秀
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 17 年 6 月 24 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 | 4,500,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき | 金 520 円 |
| (3) 発行価額の総額 | | 金 2,340,000,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき | 金 260 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | | 金 1,170,000,000 円 |
| (6) 申込期間 | | 平成 17 年 7 月 11 日(月)から
平成 17 年 7 月 11 日(月)まで |
| (7) 払込期日 | | 平成 17 年 7 月 11 日(月) |
| (8) 配当起算日 | | 平成 17 年 4 月 1 日(金) |
| (9) 割当先および株式数 | | |
| | 株式会社エフ・アール・ホールディング | 2,000,000 株 |
| | 伊藤忠商事株式会社 | 1,200,000 株 |
| | モルガン・スタンレー・アンド・カンパ
ニー・インターナショナル・リミテッド
- ファンド 1 | 700,000 株 |
| | 株式会社ロジコム | 500,000 株 |
| | モルガン・スタンレー・アンド・カンパ
ニー・インターナショナル・リミテッド
- ファンド 2 | 100,000 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 1 ヶ月(平成 17 年 5 月 24 日から平成 17 年 6 月 23 日)に大阪証券取引所が公表した当社株式の終値の平均 572 円 00 銭から 9 % ディスカウントを参考として、520 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	35,465,398 株	(現在の資本金	2,061,788,930 円)
増資による増加株式数	4,500,000 株	(増加資本金	1,170,000,000 円)
増資後発行済株式総数	39,965,398 株	(増加後の資本金	3,231,788,930 円)

2. 増資の理由及び資金の使途

(1) 増資の理由

当社は、一昨年6月に、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商号変更し、マーチャント・バンキング事業およびホスピタリティ&ウェルネス事業を新たな事業の柱に加え業務展開を図ってまいりました。

当社としましては、前年度決算を以って、当初の経営目標でありました業務転換は完了し、今後、更なる企業成長に向け、引き続き当社の強みである企業投資及び不動産投資事業を中心に事業の拡充に積極的に取り組んでいく方針であります。

今回、財務基盤の強化を図るとともに、企業投資及び不動産投資事業のパートナー・シップをより強化し、更なる事業基盤の強化及び拡充を図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

当社のコア事業であり、且つ引き続き高い成長性が期待できるマーチャント・バンキング事業（企業投資及び不動産投資事業）とホスピタリティ&ウェルネス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18年3月期の業績見通しについては、従来の予想と変更はありません。

(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		株式会社エフ・アール・ホールディング	
割当株数		2,000,000 株	
払込金額		1,040,000,000 円	
割当先の内容	所在地	東京都千代田区内幸町1-1-1	
	代表者の氏名	代表取締役 鷲 謙太郎	
	資本の額(注)	10 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(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	20,463,278 株
	取引関係	取引関係	なし
		人的関係	なし

(注) 平成17年3月31日現在

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		1,200,000 株	
払込金額		624,000,000 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	
	代表者の氏名	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・生活資材・食品など各種商品等の国内販売、輸出入及び三国間貿易)	
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	1,000,000 株
	取引関係	取引関係	なし
		人的関係	なし

注 平成 17 年 3 月 31 日現在

割当予定先の氏名又は名称		モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド・ファンド 1	
割当株数		700,000 株	
払込金額		364,000,000 円	
割当先の内容	所在地	25Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, England	
	代表者の氏名	Manager Morgan Stanley & Co. International Limited	
	資本の額(注)		
	事業の内容	総合金融業	
	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		株式会社ロジコム	
割当株数		500,000 株	
払込金額		260,000,000 円	
割当先の内容	所在地	東京都東大和市向原 1 丁目 3 番地 21	
	代表者の氏名	代表取締役社長 青山 英男	
	資本の額(注)	627,500 千円	
	事業の内容	不動産賃貸業	
	大株主	有限会社グレース八千代(23.46%)、大阪証券金融株式会社(10.25%)、自社従業員持株会(4.88%)、青山英男(3.70%) 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 17 年 3 月 31 日現在

割当予定先の氏名又は名称		モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド - ファンド 2	
割当株数		100,000 株	
払込金額		52,000,000 円	
割当先の内容	所在地	25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, England	
	代表者の氏名	Manager Morgan Stanley & Co. International Limited	
	資本の額(注)		
	事業の内容	総合金融業	
	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

(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 17 年 7 月 11 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

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 17 年 6 月 24 日	(金曜日)	新株式発行決議取締役会
平成 17 年 6 月 24 日	(金曜日)	有価証券届出書提出(東海財務局)
平成 17 年 6 月 25 日	(土曜日)	新株式発行取締役会決議公告(電子公告)
平成 17 年 7 月 10 日	(日曜日)	有価証券届出書効力発生日
平成 17 年 7 月 11 日	(月曜日)	申込期日
平成 17 年 7 月 11 日	(月曜日)	払込期日
平成 17 年 7 月 11 日	(月曜日)	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	22,463,278 株	56.21%
2	伊藤忠商事株式会社	2,200,000 株	5.50%
3	大阪証券金融株式会社	1,052,000 株	2.63%
4	イーバンク銀行株式会社	800,000 株	2.00%
5	モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド - ファンド 1	700,000 株	1.75%
6	エイチエスピーシーファンドサービスズクライアantzアカウント 0 0 6	609,000 株	1.52%
7	BEV 2 投資事業組合	500,000 株	1.25%
	株式会社ビーアイジーグループ	500,000 株	1.25%
	株式会社ロジコム	500,000 株	1.25%
10	飯島義雄	400,000 株	1.00%
発行済株式総数		39,965,398 株	100.00%

(注)所有株式数は、平成 17 年 3 月 31 日現在において当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あります。

(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 1	1,061,577,860円	1,330,788,930円	532,008,344円
平成16年9月30日 2	1,457,700,000円	2,061,788,930円	1,258,708,344円

- 1 株主割当増資によります。
- 2 第三者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	18 / 3期
始 値	113円	370円	350円	400円
高 値	113円	400円	570円	608円
安 値	105円	357円	214円	360円
終 値	105円	360円	399円	603円
株価収益率	3.5倍	12.5倍	22.6倍	倍

- (注) 1 . 平成18年3月期株価については、平成17年6月23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)を当該決算期末の1株当たり当期純利益で除した数値であります。なお、平成18年3月期については未定であるため、記載しておりません。