

平成 20 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 旭テック株式会社
代表者名 代表執行役社長 石井英夫
(コード番号 5606 東証第 1 部)
問合せ先 経理部長 小谷野義雄
(TEL 0537-36-3103)

第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 10 月 30 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される株式の募集を行うこと（以下「本第三者割当」といいます。）について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第三者割当により発行される株式の募集の目的

当社の完全子会社である米国メタルデザイン・コーポレーション（以下「メタルデザイン社」といいます。）の事業改革を進めることによる財務基盤の強化と同社の既存の社債の一部の償還資金に充てることを目的として、同社に対して出資するための資金（あるいは、メタルデザイン社への出資を目的として当社が借入を行った場合には当該借入金の返済）に充てる予定であります。

メタルデザイン社においては収益性の改善、コスト削減を計画的に実施していますが、米国市場・自動車産業の停滞が続く景気の減速感が強まっていること、さらに金融不安による拍車がかかるなどの昨今の状況に鑑み、メタルデザイン社の更なる財務基盤強化及び有利子負債の圧縮のために、本年 7 月 15 日及び本年 10 月 15 日に実施した第三者割当増資に加え、資金調達が必要と判断したものであります。

上記のとおり、本年 7 月 15 日及び本年 10 月 15 日にも第三者割当増資を実施しておりますが、これらはメタルデザイン社を借入人とする銀行との契約の遵守及び同社の一般的な財務基盤強化（流動資金の確保等）のために行われたものです。今回これらの施策に加え、メタルデザイン社が発行している社債の公開買付けを実施、同社債を償還し有利子負債を大幅に圧縮することを予定しており、本第三者割当は主としてそのための決済資金を調達するためのものであります。なお、本年 10 月 15 日に実施した第三者割当増資では最大 30 億円の調達を予定していたところ、実際には約 10 億円の調達にとどまりました。これはメタルデザイン社の利益水準が想定よりも高水準であったことを受け、当該第三者割当で予定していた資金使途との関係においては同金額で十分と最終的に判断されたためであります。

本第三者割当により調達する資金は主としてメタルデザイン社の社債の公開買付け・償還に充てる予定です。社債の償還により、メタルデザイン社の金利負担が大幅に削減できる可能性が見込まれており、上記のとおり米国市場・自動車産業の停滞が続く中で、このようなコスト削減策をとることは重要な意義を有します。また、世界的な金融市場の混乱の中で、信用付与に対する見方は厳しくなっており、バランスシートの早急な改善が求められているところでもあります。以上の状況を受け、今回、社債の公開買付け及び償還をこの時期において行うことを判断しました。

社債の公開買付け及び償還につきましては、公開買付けの成立は一定の条件（社債元本額の 95% 以上の応募があること等）が充足されること（ただし、95%に達しない等条件の一部が充足されない場合でも買付ける場合があります）を条件としており、またその具体的な時期が不確定であることから、実際の金額と発行株式数はそれまで確定しないため、機動性確保の観点から、筆頭株主から賛同を得て行う第三者割当の方法によることが望ましいものであります。なお、筆頭株主からの賛同も得ております。

上記のとおり、社債償還にあたっての具体的な時期及び必要金額は未定であるため、割当予定先から実際に払込みが行なわれる株式数及び時期は、下記の最大株式数及び払込期間の範囲内で、

今後割当予定先と協議して決定される予定であり、決定し次第お知らせいたします。なお、本第三者割当により調達する予定の資金の一部（約 10 億円）について外資規制等の関係当局の許認可等の諸条件が払込み実行までに整わない場合、これに代えて最大 10 百万米ドル相当の劣後借入を当社筆頭株主又はその関連会社から受け、これを併せてメタルデザイン社への出資に充て、合計で最大 50 百万米ドルを当社からメタルデザイン社へ出資する予定です。

2. 調達する資金の額及び用途

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

最大約 5,267 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

全額、メタルデザイン社への出資（増資）に充て、それをもって同社の財務基盤の強化と既存の社債の一部の償還資金に充てる予定です（または、メタルデザイン社への出資を目的として当社が借入を行った場合は当該借入金の返済に充てる予定です）。なお、上記のとおり、社債償還にあたっての具体的な時期及び必要金額は未定であるため、現時点において、割当予定先から実際に払込みが行なわれる株式数及び時期を特定することはできず、一定の期間を払込期間として定めています。

(3) 調達する資金の支出予定時期

平成 20 年 11 月から平成 21 年 1 月

(4) 調達する資金用途の合理性に関する考え方

本第三者割当は、もっぱらメタルデザイン社の事業改革を進めることによる財務基盤の強化と同社の既存の社債の一部を償還し有利子負債を圧縮することを目的としており、その用途は合理的であると考えております。

上記のとおり、本年 7 月 15 日及び本年 10 月 15 日にも第三者割当増資を実施しておりますが、これらはメタルデザイン社を借入人とする銀行との契約の遵守及び同社の一般的な財務基盤強化（流動資金の確保等）のために行われたものです。今回これらの施策に加え、メタルデザイン社が発行している社債の公開買付けを実施、同社債を償還し有利子負債を大幅に圧縮することを予定しており、本第三者割当は主としてそのための決済資金を調達するためのものであります。

3. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近 3 年間の業績（連結）（単位：百万円）

決 算 期	第 99 期	第 100 期	第 101 期
	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期
売 上 高	57,994	145,702	315,885
営 業 利 益	2,013	3,276	3,340
経 常 利 益	1,447	△162	△8,602
当 期 純 利 益	△282	△665	△34,818
1 株当たり当期純利益（円）	△3.74	△6.40	△137.91
1 株当たり配当金（円）	—	—	—
1 株当たり純資産（円）	161.69	190.39	81.94

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成20年10月15日現在）

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	347,321,632 株 (内 議決権のある 株式数 346,315,000 株)	100 %
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	101,274,922 株（注1）	24.74%（注2）

- (注) 1. 潜在株式数の中には、発行済のA種優先株式 28,572,000株、B種優先株式 10,526,316株、C種優先株式 179,179株が含まれております。
2. 発行済株式数に対する比率には、発行済のA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式の9.59%が含まれております。

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
始 値	228 円	320 円	207 円
高 値	387 円	473 円	238 円
安 値	196 円	180 円	74 円
終 値	318 円	208 円	88 円

② 最近6か月間の状況

	5月	6月	7月	8月	9月	10月
始 値	85 円	84 円	76 円	71 円	59 円	50 円
高 値	91 円	90 円	77 円	73 円	46 円	50 円
安 値	83 円	83 円	65 円	61 円	43 円	25 円
終 値	83 円	87 円	73 円	61 円	46 円	36 円

③ 発行決議日前日における株価

	平成20年10月29日現在
始 値	38 円
高 値	39 円
安 値	36 円
終 値	36 円

(4) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

発 行 期 日	平成20年11月17日から平成21年1月13日までの間
調達資金の額	最大約5,220,000,000円（発行価額：最大5,267,522,000円）（差引手取概算額）
募集時における発行済株式数	普通株式 308,044,137株 A種優先株式 28,572,000株 B種優先株式 10,526,316株 C種優先株式 179,179株
当該増資による発行株式数	普通株式138,619,000株の範囲で割当先と合意し、払込みのあった株式数
募集後における発行済株式総数	普通株式 最大446,663,137株 A種優先株式 28,572,000株 B種優先株式 10,526,316株 C種優先株式 179,179株
割 当 先	アールエイチジェイ・インターナショナル SA/NV

(5) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

発行期日	平成20年10月15日
調達資金の額	1,031,100,000円（発行価額：1,051,100,600円）（差引手取概算額）
募集時における発行済株式数	普通株式 282,407,537株 A種優先株式 28,572,000株 B種優先株式 10,526,316株 C種優先株式 179,179株
当該増資による発行株式数	普通株式 25,636,600株
募集後における発行済株式総数	普通株式 308,044,137株 A種優先株式 28,572,000株 B種優先株式 10,526,316株 C種優先株式 179,179株
割当先	アールエイチジェイ・インターナショナル SA/NV
当初の資金使途	当社の子会社であるメタルデザイン社に対しての出資に全額を充てる。
支出予定時期	平成20年10月15日
現時点における充当状況	全額充当済み

・第三者割当増資

発行期日	平成20年7月15日
調達資金の額	1,770,000,000円（発行価額：1,800,000,000円）（差引手取概算額）
募集時における発行済株式数	普通株式 259,907,537株 A種優先株式 28,572,000株 B種優先株式 10,526,316株 C種優先株式 179,179株
当該増資による発行株式数	普通株式 22,500,000株
割当先	アールエイチジェイ・インターナショナル SA/NV
当初の資金使途	当社の子会社であるメタルデザイン社に対しての出資に全額を充てる。
支出予定時期	平成20年7月15日
現時点における充当状況	全額充当済み

・公募増資

発行期日	平成19年3月5日
調達資金の額	8,523,900,000円（発行価額：8,877,000,000円）（差引手取概算額）
募集時における発行済株式数	普通株式 226,901,537株 A種優先株式 28,572,000株 B種優先株式 10,526,316株 C種優先株式 179,179株
当該増資による発行株式数	普通株式 33,000,000株
当初の資金使途	当社の完全子会社であるメタルダイン社の借入金の返済等を目的として同社への投融資に充当する。
支出予定時期	平成19年3月13日
現時点における充当状況	全額充当済み

・第三者割当増資

発行期日	平成19年1月11日
調達資金の額	45,791,860,046円（発行価額：45,801,860,046円）（差引手取概算額）
募集時における発行済株式数	普通株式 60,300,081株 A種優先株式 28,572,000株 B種優先株式 10,526,316株
当該増資による発行株式数	普通株式 166,581,405株 C種優先株式 179,179株
割当先	普通株式 アールエイチジェイ・インターナショナルSA/NV、三井物産株式会社、メタルダイン・インベストメント・ファンド・ワン・エルエルシー等、合計29名 C種優先株式 クライスラー・エルエルシー、マスコ・コーポレーション
当初の資金使途	メタルダイン・コーポレーション買収資金に充当する。
支出予定時期	平成19年1月11日
現時点における充当状況	全額充当済み

・ 第三者割当増資

発行期日	平成18年3月28日
調達資金の額	2,970,000,060円（発行価額：3,000,000,060円）（差引手取概算額）
募集時における発行済株式数	普通株式 60,273,313株 A種優先株式 28,572,000株
当該増資による発行株式数	B種優先株式 10,526,316株
割当先	アールエイチジェイ・インターナショナル SA/NV
当初の資金使途	企業買収資金等に充てるための借入金の返済
支出予定時期	平成18年3月28日
現時点における充当状況	全額充当済み

4. 大株主及び持株比率

募集前（議決権数ベース） （平成20年10月15日現在）		募集後（議決権数ベース）	
アールエイチジェイ・インターナショナル SA/NV	45.30%	アールエイチジェイ・インターナショナル SA/NV	60.94%
三井物産(株)	16.42%	三井物産(株)	11.73%
メタルダイインベストメントファンドワンエルエルシー	9.82%	メタルダイインベストメントファンドワンエルエルシー	7.01%
クレディスイスセキュリティズユーエスエーエルエルシースペシャルフォーエクセルベネ	2.63%	クレディスイスセキュリティズユーエスエーエルエルシースペシャルフォーエクセルベネ	1.88%
中央三井グロースキャピタル第二号投資事業有限責任組合	2.10%	中央三井グロースキャピタル第二号投資事業有限責任組合	1.50%
ジャパン・キャスティング III・エルピー104020	1.64%	ジャパン・キャスティング III・エルピー104020	1.17%
シービーエヌワイディアエフエイインターナショナルキャップバリュートフォリオ	0.72%	シービーエヌワイディアエフエイインターナショナルキャップバリュートフォリオ	0.52%
マスコ・コーポレーション	0.62%	マスコ・コーポレーション	0.44%
エイチアイピーサイドバイサイドパートナーズエルピー	0.59%	エイチアイピーサイドバイサイドパートナーズエルピー	0.42%
三菱ふそうトラック・バス株式会社	0.48%	三菱ふそうトラック・バス株式会社	0.34%

(注) 平成20年10月15日現在の各株主の割合は、平成20年9月30日現在の各株主の所有株式数を元に、平成20年10月15日の第三者割当増資による発行株式数 25,636,600株を加えて計算しております。募集後の割合は、割当予定先が本第三者割当による発行株式数 138,619,000株全部を払い込んだ場合の数値です。

5. 業績への影響の見通し

本第三者割当による当期の業績への影響は現在検討中です。

6. 発行条件等の合理性

(1) 発行価額の算定根拠

払込金額（1株につき38円）は、取締役会決議の日の前の直近10取引日の各取引日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の平均終値が36円であるところ、下記に述べる本第三者割当による希薄化の規模も考慮した結果、必要資金額の調達のために妥当な払込金額として決定したものです（10月29日終値の105.6%）。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

払込金額は上記のとおり当社普通株式の市場価格に照らして妥当な水準で設定されており、株式の発行数量は、調達する資金の額に基づき決定しております。また、今回の第三者割当増資により発行される新株式数は、現在の発行済株式数に対して、39.9%の株式の希薄化効果を生じますが、割当先においては短期的な売買を目的とせず、不必要に市場を混乱させることがないよう配慮をさせていただいており、また、当社としては、今回の第三者割当増資によって得られた調達資金について、当社の完全子会社である米国メタルダイン社の既存の社債の一部の償還資金に充て、その財務基盤強化、有利子負債の圧縮のために用いる予定です。メタルダイン社の財務基盤を強化することは、同社の安定した事業活動につながり、ひいては当社のグローバル成長戦略を推進し、企業価値を高めることができると考えております。従いまして、今回の第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は既存株主にとっても合理性があるものと考えております。

7. 割当先の選定理由

(1) 割当先の概要

① 商号	アールエイチジェイ・インターナショナル SA/NV
② 事業内容	持株会社
③ 設立年月日	2004年6月28日
④ 本店所在地	ベルギー王国 ブリュッセル 1050 ルイーズアベニュー326
⑤ 代表者の役職・氏名	共同CEO ティモシー・シー・コリンズ
⑥ 資本金	88,491百万円（平成20年3月31日現在）
⑦ 発行済株式数	85,545,547株
⑧ 純資産	261,102百万円（連結）
⑨ 総資産	758,310百万円（連結）
⑩ 決算期	毎年4月1日から3月31日
⑪ 従業員数	24,615名（連結）
⑫ 大株主及び持株比率 （平成20年3月31日現在）	ティモシー・シー・コリンズ（15.37%） ブラックロック・グループ（5.91%） デイヴィス・セレクトッド・アドバイザーズ・エルピー（5.048%） サード・アヴェニュー・マネジメント・エルエルシー（5.001%） ロスチャイルド卿（ジェイコブ）（4.74%） バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション（4.00%） ジフ・アセット・マネジメント・エルピー（3.21%） 三菱商事株式会社（2.93%）

⑬ 上場会社と 割当先の関係等	資本関係 (平成20年 10月15日現在)	割当前において、当社議決権のうち45.30%を保有 A種優先株式 22,858,000株 B種優先株式 10,526,316株 普通株式 123,527,719株 (割当後の当社株式保有の明細) A種優先株式 22,858,000株 B種優先株式 10,526,316株 普通株式 最大 262,146,719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。
	関連当事者への 該当状況	割当前において当社議決権のうち45.30%を保有 しており、当社の親会社に該当します。

(2) 割当先を選定した理由

資金調達規模及び機動性に鑑み、メタルダイソンの社債の公開買付け・償還、ひいては、財務基盤強化のための資金調達について、筆頭株主から賛同・協力を得る方法によることが最も現実的であると判断し、同株主に対して割当てるものです。

(3) 割当先の保有方針

割当先からは、本第三者割当において当社株式を引受けた場合、中長期的に保有する方針であるという意見を頂いております。また、当社は割当先に対して割当新株式を発行日から2年間において譲渡する場合には、遅滞なく書面にて当社に報告する旨の確約を得る予定であります。

以上

(別添) 募集要領

- (1) 募集株式の種類及び数 普通株式 最大 138,619,000 株
 - (2) 払込価額 1 株につき 38 円
 - (3) 払込金額の総額 最大 5,267,522,000 円
 - (4) 資本組入額 1 株につき 19 円 (総額最大 2,633,761,000 円)
 - (5) 募集または割当方法 第三者割当
 - (6) 申込期日 平成 20 年 11 月 16 日 (日)
 - (7) 払込期間 平成 20 年 11 月 17 日 (月) から平成 21 年 1 月 13 日 (火) の間
 - (8) 新株券交付日 未定
 - (9) 割当先 アールエイチジェイ・インターナショナル SA/NV 最大 138,619,000 株
 - (10) その他有価証券届出書に記載している内容のうち発行株式に関する必要な内容 該当なし
- 以 上