

平成 18 年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 シンワオックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐 藤 勝 弘
(コード番号 2654 大証第二部)
問合せ先 取締役経営企画室室長 松浦公司
(TEL. 06-6683-3101)

第三者割当による新株式発行並びに親会社、筆頭株主及び
主要株主の異動に関するお知らせ

平成 18 年 9 月 29 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ついて、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。なお、本件株式の発行に伴い、親会社、筆頭株主及び主要株主の異動が見込まれますので併せてお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による新株式発行

1. 新株式発行要領

(1) 募集株式数	普通株式	9,500,000 株
(2) 払込金額	1 株につき	184 円
(3) 払込金額の総額		1,748,000,000 円
(4) 増加する資本金		874,000,000 円
(5) 増加する資本準備金		874,000,000 円
(6) 申込期日		平成 18 年 10 月 16 日 (月)
(7) 払込期日		平成 18 年 10 月 16 日 (月)
(8) 新株券交付日		平成 18 年 10 月 16 日 (月)
(9) 割当先及び株式数	株式会社加ト吉	9,500,000 株

(10) 新株式の継続所有等の取決めに関する事項

当社は割当先に対し、割当新株式を発行日（平成 18 年 10 月 16 日）から 2 年間に於いて、当該株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちにその内容を当社に書面により報告する旨の確約を依頼する予定です。

(11) 上記各号については、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	18,369,250 株	(平成 18 年 9 月 28 日現在)
増資による増加株式数	9,500,000 株	
増資後発行済株式総数	27,869,250 株	

3. 増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由

当社は、平成18年8月1日付で株式会社オックスと合併し、新たにシンワオックス株式会社として食肉卸売事業と外食・ホテル事業を展開しております。現在、多様化する顧客のニーズに応えるべく、食を通じた事業を幅広く展開する基盤を築いておりますが、当社を取り巻く経営環境は依然として厳しく、合併後の安定した成長に備えるため、資本の充実と収益力の強化を経営の大きな課題として検討してまいりました。

このような状況の中、当社の株主である株式会社加ト吉との資本関係を強化することにより、資本の充実を図るとともに、同社及び同社グループ企業との戦略的な業務提携等を推し進め、市場規模を最大限に活用することで、当社事業の拡大と業績の向上が期待できるものと考えております。

(2) 払込金額の算定根拠

払込金額の決定方法は、株式会社オックスとの合併以後の当社の株価の動きを勘案し当該合併日から1ヶ月（平成18年8月1日から平成18年8月31日まで）の、株式会社大阪証券取引所における当社株式の終値の平均値（198.50円）を参考にして、184円（ディスカウント率7.30%）と致しました。

(3) 増資調達資金の使途

今回の増資資金の使途は、運転資金に充当する予定であります。

(4) 業績に与える見通し

今回の第三者割当増資による業績見通し修正はありません。

4. 株主への利益配分等

当社は、株主の皆様に対する適切な利益の還元を、経営の重要課題の一つとして位置づけております。従いまして、利益配当につきましては、再投資のための内部留保資金の確保と安定的な配当を行うことを念頭におきながら、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に検討することとしております。

5. 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

(1) エクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
始値	151円	290円	281円	214円
高値	438円	295円	311円	239円
安値	132円	202円	172円	175円
終値	290円	280円	216円	185円
株価収益率	7.57倍	23.83倍	—	—

(注) 1. 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期末の1株あたり当期純利益（単体）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、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

2. 平成19年3月期の株価等の推移は、平成18年9月28日現在の数値となります。

6. 増資日程

平成 18 年 9 月 29 日	新株式発行取締役会決議 有価証券届出書提出
平成 18 年 10 月 15 日	届出書効力発生日
平成 18 年 10 月 16 日	申込期日 払込期日 資本増加日

7. 割当先の概要

割当予定先の名称			株式会社加ト吉	
割当株数			9, 500, 000 株	
払込金額			1, 748, 000, 000 円	
割 当 予 定 先 の 内 容	本店所在地		香川県観音寺市坂本町五丁目 18 番 37 号	
	代表者の役職・氏名		代表取締役会長兼社長 加藤 義和	
	資本の額		34, 002 百万円	
	事業の内容		冷凍食品、冷凍水産品等の製造、販売	
	大株主及び持株比率		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	9. 61%
			加藤義和株式会社	6. 76%
			日本たばこ産業株式会社	5. 02%
			株式会社四国銀行	4. 81%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社			4. 36%	
当 社 と の 関 係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	－	
		割当予定先が保有している当社の株式の数	656, 250 株	
	取引関係		該当事項はありません。	
	人的関係		割当先から社外取締役 5 名の派遣を受けております。	
	当該株券の保有に関する事項			発行日より 2 年間ににおいて、当該株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちにその内容を当社に書面により報告する旨の確約を依頼する予定であります。

- (注) 1. 資本の額及び大株主の欄は、平成 18 年 3 月 31 日現在におけるものであります。
2. 当社との関係の出資関係の欄は、平成 18 年 8 月 29 日現在におけるものであります。
3. 当社との関係の取引関係及び人的関係の欄は、平成 18 年 9 月 29 日現在におけるものであります。

8. 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数 (株)	構成比 (%)
1	株式会社加ト吉	10,156,250	36.44
2	今田輝幸	4,251,125	15.25
3	加藤義和株式会社	2,250,000	8.07
4	株式会社カトーサービス	937,500	3.36
5	コトブキ商事株式会社	877,000	3.15
発行済株式総数		27,869,250	100.00

(注) 上記は平成 18 年 8 月 29 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する株式数を加算して求めたものです。

II. 親会社、筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ

1. 異動が生じる理由

平成 18 年 9 月 29 日開催の当社臨時株主総会にて、新任取締役の選任が決議されたことにより、取締役の過半数を株式会社加ト吉の関係者が占めることになったこと及び同日開催の当社取締役会にて、株式会社加ト吉に対する上記 I. の第三者割当増資が決議されたことにより、当該増資の効力発生後に株式会社加ト吉が、当社の議決権 11,187 個（議決権比率 40.23% 間接保有分を含む）を保有する予定であり、株式会社加ト吉が当社の親会社に該当する見込みとなりました。また、当該第三者割当増資により、下記のとおり筆頭株主及び主要株主の異動が生じることが見込まれます。

2. 新たに親会社、筆頭株主及び主要株主に該当することとなる株主の概要

(1) 当該株主の名称等

名称 : 株式会社加ト吉
 本店所在地 : 香川県観音寺市坂本町五丁目 18 番 37 号
 代表者 : 代表取締役会長兼社長 加藤 義和
 主な事業内容 : 冷凍食品、冷凍水産品等の製造、販売

(2) 異動前後における当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	所有株式数 (議決権の数)	総株主の議決権の数に対する割合	株主順位
異動前	656,250 株 (656 個)	3.58%	第 7 位
異動後	10,156,250 株 (10,156 個)	36.53%	第 1 位

(注) 1. 異動前は平成 18 年 8 月 29 日現在であり、異動後は異動前に当該新株数を加えて作成しております。

(3) 異動予定年月日

平成 18 年 10 月 16 日

(4) 今後の見通し

当社と株式会社加ト吉は、協力関係を強化してまいります

3. 主要株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 当該株主の名称等

名称 : 加藤義和株式会社
本店所在地 : 香川県観音寺市坂本町五丁目 18 番 37 号
代表者 : 加藤 義和
主な事業内容 : 資産の管理・運用

(2) 異動前後における当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	所有株式数 (議決権の数)	総株主の議決権の数に 対する割合	株主順位
異動前	2,531,250 株 (2,531 個)	13.83%	第2位
異動後	2,531,250 株 (2,531 個)	9.10%	第3位

(注) 異動前は平成 18 年 8 月 29 日現在であり、異動後は異動前に当該新株数を加えて作成しております。

(3) 異動予定年月日

平成 18 年 10 月 16 日

以 上