

平成 18 年 10 月 16 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に関する払込完了
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決議いたしました、第三者割当による新株式発行に関する払込手続きが本日完了いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件に伴い、親会社、筆頭株主及び主要株主に異動がありました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) 発行新株式数	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

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
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
増資後の資本金	1,248,520,000 円

3. 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. 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	2,531,250	9.08
4	加ト吉水産株式会社	1,031,250	3.70
5	株式会社カトーサービス	937,500	3.36
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、また本日払込手続きが完了したことにより、当該増資の効力が発生いたしました。従いまして株式会社加ト吉が、当社の議決権 11,187 個（議決権比率 40.23% 間接保有分を含む）を保有することとなり、当社の親会社に該当いたしました。また、本件により、下記のとおり筆頭株主及び主要株主の異動が発生いたしました。

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った株主

(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. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 64,250 株
 なお、議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式は、平成 18 年 8 月 29 日現在の自己株式数、単元未満株式数及び証券保管振替機構名義の失念株式数の合計であります。

2. 異動前及び異動後の発行済株式総数

異動前の発行済株式総数 18,369,250 株

異動後の発行済株式総数 27,869,250 株

なお、異動後の発行済株式総数は、異動前の発行済株式総数に、今回の第三者割当増資で増加した株式数を加算して求めたものであります。

(3) 異動年月日

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. 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなった株主

(1) 当該株主の名称等

氏名 : 今田 輝幸

住所 : 兵庫県西宮市菊谷町 4 番 24 号

(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	4,251,125 株 (4,251 個)	23.22%	第 1 位
異動後	4,251,125 株 (4,251 個)	15.29%	第 2 位

(注) 1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 64,250 株

なお、議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式は、平成 18 年 8 月 29 日現在の自己株式数、単元未満株式数及び証券保管振替機構名義の失念株式数の合計であります。

2. 異動前及び異動後の発行済株式総数

異動前の発行済株式総数 18,369,250 株

異動後の発行済株式総数 27,869,250 株

なお、異動後の発行済株式総数は、異動前の発行済株式総数に、今回の第三者割当増資で増加した株式数を加算して求めたものであります。

4. 主要株主に該当しないこととなった株主

(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) 1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 64,250 株
なお、議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式は、平成 18 年
8 月 29 日現在の自己株式数、単元未満株式数及び証券保管振替機構名義の失念株式数の
合計であります。

2. 異動前及び異動後の発行済株式総数

異動前の発行済株式総数 18,369,250 株

異動後の発行済株式総数 27,869,250 株

なお、異動後の発行済株式総数は、異動前の発行済株式総数に、今回の第三者割当
増資で増加した株式数を加算して求めたものであります。

(3) 異動年月日

平成 18 年 10 月 16 日

以 上