

平成 18 年 2 月 28 日

各 位

株 式 会 社 自 然 堂
代表取締役社長 新川 隆丈
(JASDAQ・コード : 2 3 4 0)
問合せ先
執行役員管理部長 松本 俊二
電話 03 - 5275 - 0580

第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 2 月 28 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関し、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。また、この新株式発行により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。

・ 第三者割当による新株式発行

記

1. 新株式の発行要領

- | | | |
|---------------------------------------|--------|---|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 | 465,800 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき | 2,940 円 |
| (3) 発行価額の総額 | | 1,369,452,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき | 金 1,470 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | | 684,726,000 円 |
| (6) 申込期日 | | 平成 18 年 4 月 14 日(金) |
| (7) 払込期日 | | 平成 18 年 4 月 14 日(金) |
| (8) 配当起算日 | | 平成 18 年 4 月 1 日(土) |
| (9) 新株券交付日 | | 平成 18 年 4 月 14 日(金) |
| (10) 割当先及び割当株式数 | | 新川隆丈 85,000 株、株式会社ウエップセクションドット
ネット 51,000 株、大泉勉 51,000 株、吉岡むつ子 51,000
株、株式会社三井住友銀行 40,800 株、株式会社横浜銀行
34,000 株、株式会社加ト吉 34,000 株、株式会社恒成商事
34,000 株、セントケア株式会社 34,000 株、高橋善晴 34,000
株、日栄インテック株式会社 17,000 株 計 465,800 株 |
| (11) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 | | |

以 上

【ご参考】

1．発行済株式総数の推移（資本金の推移）

現在の発行済株式総数	1,837,700 株（平成 18 年 2 月 28 日現在）
（現在の資本金	1,344,875,000 円）
今回の増加株式数	465,800 株
（増加資本金	684,726,000 円）
増資後発行済株式総数	2,303,500 株
（増加後資本金	2,029,601,000 円）

2．増資の理由及び資金の使途

（1）増資の理由

当社は、温浴市場において、「極楽湯」の名称により 39 店舗(直営店 13 店、F C 店 26 店 平成 18 年 2 月 28 日現在)の大規模温浴施設(スーパー銭湯)を展開しております。平成 20 年 3 月期までに直営店出店に重点を置いた店舗展開により、計 60 店舗体制とする出店計画を打ち出しております。

このように、今後の積極的な新規出店を迅速に進めるべく出店等に係る資金調達および株主資本の拡充による財務体質の強化を図るため今回の増資を行なうものであります。

（2）資金の使途

当該第三者割当増資による資金の使途につきましては、新株式発行価額の総額 1,369 百万円（予定額）から発行諸費用の概算額 9 百万円を差し引いた残額について、その全額を今後の店舗設備資金に充当していく予定であります。

（3）業績及び配当の見通し

今後の業績については、策定・集計中であり、判明したい速やかに発表させていただきます。

（4）株主への利益配分

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと考えており、経営成績、財務状態、事業展開のための資金留保等、総合的なバランスを勘案しつつも安定的な配当を実施・継続することができるよう業績向上に努めていく方針であります。

（5）発行価額の決定方法

ジャスダック証券取引所が公表した直近の価格として、当該増資に係る取締役会決議の直前日までの直近 1 ヶ月間（平成18年1月30日から平成18年2月27日まで）の当社株式の最終価格の平均値（2,941.4 円）を参考として 2,940円（ディスカウント率 0.05%）としました。

(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 18 年 4 月 14 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旨の確約を得る予定であります。

(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 18 年 2 月 28 日（火曜日）	新株式発行決議取締役会
平成 18 年 2 月 28 日（火曜日）	有価証券届出書提出（関東財務局）
平成 18 年 3 月 1 日（水曜日）	新株式発行取締役会決議公告
平成 18 年 3 月 16 日（木曜日）	有価証券届出書効力発生（予定）
平成 18 年 4 月 14 日（金曜日）	申込期日
平成 18 年 4 月 14 日（金曜日）	払込期日
平成 18 年 4 月 14 日（金曜日）	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	有限会社アクア・スプラッシュ	375,000 株	16.3%
2	有限会社リパティ・エール	365,000 株	15.9%
3	ホスピタリティファンド 1 号投資事業組合	200,000 株	8.7%
4	新川隆丈	151,800 株	6.6%
5	株式会社ターナラウンド RE	85,000 株	3.7%
6	日本トラスティ信託銀行株式会社（信託口）	64,800 株	2.8%
7	株式会社ウエップセクションドットネット	51,000 株	2.2%
	大泉勉	51,000 株	2.2%
	吉岡むつ子	51,000 株	2.2%
10	株式会社恒成商事	44,000 株	1.9%
発行済株式総数		2,303,500 株	100%

（注）上記は、平成 17 年 9 月 30 日現在の株主名簿に今回の第三者割当増資の割当先及び 2 月末までの新株予約権行使による株式数の変更を加えて作成したものであります。

(10) 過去3年間に行なわれたエクイティ・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4日	2	1,712百万円	1,334百万円	1,480百万円
平成17年3月31日	1	12百万円	1,340百万円	1,486百万円
平成17年4月30日	1	0百万円	1,340百万円	1,487百万円
平成17年5月31日	1	3百万円	1,342百万円	1,488百万円
平成17年7月31日	1	0百万円	1,342百万円	1,489百万円
平成17年8月31日	1	0百万円	1,342百万円	1,489百万円
平成17年9月30日	1	2百万円	1,344百万円	1,490百万円
平成17年11月30日	1	1百万円	1,344百万円	1,491百万円

(注) 1: 新株引受権の権利行使によります。

2: 有償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	2,200円	1,110円	3,480円	2,925円
高 値	2,200円	3,830円	4,700円	3,170円
安 値	1,060円	910円	2,200円	2,580円
終 値	1,120円	3,470円	2,935円	2,980円
株価収益率	1.6倍	23.8倍	21.1倍	倍

(注) 1. 平成18年3月期の株価は、平成18年2月27日(月)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)を当該決算期の1株当たり当期純利益で除した数値であります。

以 上

．主要株主の異動

1．異動が生じる経緯

平成 18 年 2 月 28 日開催の当社取締役会決議に基づく第三者割当による新株式発行により平成 18 年 4 月 14 日付で主要株主の異動が見込まれます。

2．当該株主の名称等

- (1) 名 称 ホスピタリティファンド 1 号投資事業組合
(2) 住 所 東京都千代田区平河町 2-5-7
(3)業務執行組合員 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上 智治

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	大株主順位
異 動 前	200,000 株 （2,000 個）	10.88% （注）	第 3 位
異 動 後	200,000 株 （2,000 個）	8.68% （注）	第 3 位

（注）1. 平成 17 年 9 月 30 日現在の議決権の数に新株引受権行使で増加した議決権の数及び今回の第三者割当増資で増加する議決権の数を加算して求めたものであります。

2. 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 0 株
平成 18 年 2 月 28 日現在の発行済株式総数 1,837,700 株

3．異動年月日

平成 18 年 4 月 14 日（予定）

4．異動の理由等

今回の第三者割当増資の実施により当該株主の総株主の議決権の数に対する割合が 10%を下回る予定であります。

以 上