



平成 20 年 12 月 24 日

各 位

会社名	株 式 会 社	極 楽 湯
代表者名	代表取締役社長	新 川 隆 丈
(JASDAQ・証券コード	2 3 4 0)	
問合せ先	取締役常務執行役員管理本部長	
	松 本 俊 二	
電 話	0 3 - 5 2 7 5 - 0 5 8 0	(代)

### 第三者割当による新株式の発行の中止及び主要株主である筆頭株主の異動の中止 に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 12 月 24 日開催の当社取締役会において、去る平成 20 年 11 月 21 日に発表しました第三者割当による新株式の発行を中止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、これに伴い、主要株主である筆頭株主の異動につきましても、中止となりますので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新株式の発行中止及び主要株主である筆頭株主の異動の中止の理由

当社は平成 20 年 11 月 21 日開催の当社取締役会において、Beautiful Orient Group Limited を割当先とする第三者割当による新株式の発行について決議いたしました。

Beautiful Orient Group Limited は、AID Partners Group が当社への投資を目的として設立した特定目的会社であります。

上記、第三者割当による新株式の発行に関する決議以降も、Beautiful Orient Group Limited を設立した AID Partners Group との協力関係について協議並びに確認を進めてまいりましたが、両者における協力関係及びそれに伴う調達資金の用途について、両者間での最終的な合意に至りませんでした。

当該状況を踏まえて、当社といたしましては、今回の第三者割当による新株式の発行について総合的に検討した結果、中止することが、当社の企業価値の向上の観点から、株主をはじめとする関係者の皆様に対して最良の選択であると判断いたしました。

なお、平成 20 年 11 月 21 日に Beautiful Orient Group Limited が当社の主要株主である筆頭株主となる旨、発表しておりましたが、今回の新株式の発行の中止に伴い、当該異動につきましても中止となります。

#### 2. 今後の見通し

当社は、今回の新株式の発行による調達資金は、今後予定される新規店舗及び既存店への設備投資資金の一部、また現在展開している温浴事業やその周辺事業等に対する M & A 資金の一部に充当する予定でありました。当社といたしましては、これらの資金は依然として調達の必要性があると考えており、今後検討のうえ改めてお知らせいたします。

<ご参考>

1. 当該第三者割当による新株式の発行要領

- |                |   |             |
|----------------|---|-------------|
| (1) 発行新株式数     | 普通株式  | 6,000,000 株 |
| (2) 発行価額       | 1 株につき 金                                    | 216 円       |
| (3) 発行価額の総額    |   | 1,296 百万円   |
| (4) 資本組入額      | 1 株につき 金                                    | 108 円       |
| (5) 募集又は割当方法   | 第三者割当の方法による                                 |             |
| (6) 申込期間       | 平成 20 年 12 月 15 日(月) ~ 平成 20 年 12 月 24 日(水) |             |
| (7) 払込期日       | 平成 20 年 12 月 25 日(木)                        |             |
| (8) 新株券交付日     | 株券不所持の申し出により株券は不発行であり、<br>交付の予定はありません。      |             |
| (9) 割当先及び割当株式数 | Beautiful Orient Group Limited              | 6,000,000 株 |

2. 主要株主である筆頭株主となる予定であった割当先

- |               |   |       |
|---------------|---|-------|
| (1) 名称        | Beautiful Orient Group Limited  |       |
| (2) 本店所在地     | Room1307,13th Floor,Bank of America Tower 12 Harcourt<br>Road,Central,Hong Kong |       |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 業務執行責任者   | 新川 隆丈 |

以上