

平成 20 年 9 月 11 日

各 位

本店所在地 東京都港区東新橋二丁目 4 番 1 号  
会 社 名 株式会社 T & C ホールディングス  
代表者名 代表取締役 田中茂樹  
(コード番号 3832)  
問合せ先 社長室長 笠屋雅義  
(TEL. 03-5425-7013)

## 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 9 月 11 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

当社グループは創業以来、クオリティの高い投資情報を中立・公正な立場であらゆる投資家にタイムリーに提供することを基本方針として事業を行ってまいりました。

近年、当社グループのビジネスフィールドである金融業界は大きく変化しており、それらの変化に柔軟に対応することとともに新たな事業軸を開拓していくことが、今後の当社グループのビジネスの成長の鍵となります。そのために、当社グループでは「ベンチャー企業として情熱を持ち続けられる事業、世界で NO.1 になれる事業を発展させていくことにより、グループの企業価値の向上を追求することで、株主および社会の信頼と期待に応えていくこと」をあらたな経営理念と定め、グローバルなビジネス展開を行うとともに、これまで以上に成長分野への積極的かつ迅速な投資が必要不可欠であると認識しております。

その上で、資本に厚みを持たせ機動的な資金調達が可能であることなどを総合的に勘案し、第三者割当増資を決定いたしました。

#### 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）

240,000,000 円

##### (2) 調達する資金の具体的な用途

上記差引手取概算額 240,000,000 円は、当社グループの主たるビジネスフィールドである投資情報提供事業、ならびに今期より立ち上げた映画等のエンターテインメント事業及び医療用機器等のライセンス事業において高い成長が期待できる M&A の資金に充当する予定であります。

投資情報提供事業においては、日本株、中国株、外国為替を軸に国際金融市場、コモディティ市場情報へと発信情報の強化を進めて参りましたが、世界的に高まる国際分散投資のニーズに応えるべく、今後 E T F 等提供商品の一層の多角化とコンテンツの充実化を強力に推し進めていく方針と致しております。加えて、今後益々発展が期待できる映画・TV・音楽等のエンターテインメント分野での新規ビジネス・モデルの構築や、世界的にもニーズが高く注目度の大きい医療用機器分野でのグローバル展開を推し進めていく計画ですが、これらの新規事業に今回の第三者割当増資で得られる資金を投入することと致しました。

(3) 調達する資金の支出予定時期

投資情報提供事業

平成 20 年 9 月から平成 21 年 6 月まで

エンターテインメント事業及びライセンス事業

平成 20 年 9 月から平成 21 年 3 月まで

(4) 調達する資金使途の合理性に関する考え方

当社グループは、高い成長性が期待される事業をグローバルかつ多角的に推進するため、これまで以上に積極的かつ機動的に M&A を展開する予定であります。そして、これら投資を適時に行い、ビジネス機会の喪失を起ささないようにするため、一定規模の資金確保が必要と考えております。

このようなグループの企業価値増大に向けた資金の使用は、株主価値を高めることにつながると判断しており、資金使途については合理性があると考えております。

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	平成 17 年 11 月期	平成 18 年 11 月期	平成 19 年 11 月期
売 上 高	869	1,185	1,448
営 業 利 益	74	185	266
経 常 利 益	79	158	229
当 期 純 利 益	10	105	126
1 株当たり当期純利益（円）	1,028.45	9,463.92	9,923.29
1 株当たり配当金（円）	—	—	—
1 株当たり純資産（円）	45,219.01	53,495.61	81,705.59

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	12,862 株	100%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	874 株	6.80%

(3) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当による新株式発行

発 行 期 日	平成 20 年 9 月 26 日
調達資金の額	243,000,000 円
募集時点における発行済株式数	12,862 株
当該増資による発行株式数	1,800 株
募集後における発行済株式数	14,662 株
割 当 先	田中茂樹、大榮産業株式会社、ロー・ブン・ファ

(4) 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17年11月25日
調達資金の額	75,000,000円(発行価額:1株につき250,000円)
募集時における発行済株式数	10,560株
当初の資金使途	設備投資及び運転資金
支出予定時期	平成17年11月～平成18年11月
現時点における充当状況	当初の資金使途に従い充当済みであります。

・公募増資

発行期日	平成18年12月22日
調達資金の額	403,250,000円(発行価額:1株につき229,500円)※差引手取金額
募集時における発行済株式数	11,226株
当初の資金使途	設備投資、借入金の返済、社債の償還及び運転資金
支出予定時期	平成18年12月～平成20年11月
現時点における充当状況	設備投資等当初の資金使途に従い充当を進めております。

(5) 最近の株価の状況

平成19年11月期末 (平成19年11月30日終値)	123,000円
直近3か月の終値平均 (平成20年6月11日～平成20年9月10日)	150,586円

(注) 当社は、平成18年12月25日をもって株式会社大阪証券取引所(ヘラクレス市場)に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。

#### 4. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成 20 年 5 月 31 日現在）		募集後（潜在株式未反映）	
田中 茂樹	21.51%	田中 茂樹	26.72%
ロー・ブン・ファ （常任代理人（株）三菱東 京UFJ銀行）	15.00%	ロー・ブン・ファ （常任代理人（株）三菱東 京UFJ銀行）	15.20%
テレコム・ベンチャー 投資事業組合	4.62%	大栄産業(株)	4.57%
バンク ジュリウス ベア アンド カンパニー リミ テッド（常任代理人（株） 三菱東京UFJ銀行）	3.16%	テレコム・ベンチャー 投資事業組合	4.05%
大阪証券金融(株)	2.85%	バンク ジュリウス ベア アンド カンパニー リミ テッド（常任代理人（株） 三菱東京UFJ銀行）	2.77%
エスアイエス セガ イン ターセトル エージー （常任代理人（株）三菱東 京UFJ銀行）	2.69%	大阪証券金融(株)	2.50%
大栄産業(株)	2.49%	エスアイエス セガ イン ターセトル エージー （常任代理人（株）三菱東 京UFJ銀行）	2.36%
ジャフコ V1-B 号投資事 業有限責任組合	1.97%	ジャフコ V1-B 号投資事 業有限責任組合	1.73%
植田 建和	1.82%	植田 建和	1.60%
吉田 優	1.77%	吉田 優	1.56%

（注）持株比率は、平成 20 年 5 月 31 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予定の株式数を加算して作成しております。

#### 5. 業績への影響の見通し

今回の第三者割当増資が当期の当社連結業績に与える影響については、現時点においては軽微であると考えております。それ以降の業績に与える影響については、今後作成する経営計画により検討して参ります。

#### 6. 発行条件等の合理性

##### （1）発行価額の算定根拠

発行価額につきましては、当社の最近の株価動向及び潜在株式の状況を勘案し、割当先との協議の結果、今回の新株式発行に係る取締役会決議日の前日（平成 20 年 9 月 10 日）の株式会社大阪証券取引所へラクス市場における当社普通株式の終値（135,000 円）といたしました。

##### （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

今回の新株式発行により発行済株式総数が 13.99%増加し、一時的には株式の希薄化が生じますが、今後の自己資本の充実による財務基盤の強化と戦略投資の拡大を通じた事業成長が、今後の企業価値の増大に寄与し、最終的に既存株主の利益向上につながると判断しております。

7. 割当先の選定理由

(1) 割当先の概要

①	氏名	田中茂樹	
②	割当株数	1,150株	
③	払込金額	155,250,000円	
④	住所	東京都港区	
⑤	田中茂樹氏の概要	株式会社 T&C ホールディングス代表取締役	
⑥	上場会社と割当先の関係等	資本関係	当社発行済株式の 21.51% (2,767 株) を保有しております。
		取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の代表取締役であります。
		関連当事者への該当状況	当社の代表取締役であり、かつ主要株主であります。

(注) 平成 20 年 5 月 31 日現在の内容となっております。

①	商号	大榮産業株式会社		
②	割当株数	350株		
③	払込金額	47,250,000円		
④	事業内容	総合商社		
⑤	設立年月日	昭和23年2月26日		
⑥	本店所在地	愛知県名古屋市中村区本陣通4-18		
⑦	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 稲垣 房造		
⑧	資本金	303百万円		
⑨	発行済株式数	3,948,983株		
⑩	純資産	1,809百万円(単体)		
⑪	総資産	20,328百万円(単体)		
⑫	決算期	3月31日		
⑬	従業員数	116名(単体)		
⑭	主要取引先	スズキ(株)、トヨタ車体(株)、豊田合成(株)、豊田通商(株)		
⑮	大株主及び持株比率	株東亜製作所	303,600株	7.7%
		大起産業(株)	303,600	7.7
		(有)岡本商事	230,000	5.8
		岡本 藤太	200,000	5.1
		(株)日新珪瑯製作所	200,000	5.1
⑯	主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 三井住友銀行 みずほ銀行		
⑰	上場会社と割当先の関係等	資本関係	同社は当社発行済株式の2.49%(320株)を保有しております。	
		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	該当事項はありません。	
⑱	最近3年間の業績	(百万円)		
	決算期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
	売上高	47,670	46,123	47,208
	営業利益	489	327	508
	経常利益	92	109	198
	当期純利益	42	41	48
	1株当たり当期純利益(円)	10.85	10.41	12.33
	1株当たり配当金(円)	6	6	8
	1株当たり純資産(円)	451.48	451.84	458.17

(注)平成20年3月31日現在の内容となっております。

①	氏名	ロー・ブン・ファ	
②	割当株数	300株	
③	払込金額	40,500,000円	
④	住所	シンガポール	
⑤	ロー・ブン・ファ氏の概要	NextVIEW Pte Ltd 会長 株式会社 T&C ホールディングス取締役	
⑥	上場会社と割当先の関係等	資本関係	当社発行済株式の 15.00% (1,929 株) を保有しております。
		取引関係	該当事項はありません。
		人的関係	当社の取締役であります。
		関連当事者への該当状況	当社の取締役であり、かつ主要株主であります。

(注) 平成 20 年 5 月 31 日現在の内容となっております。

(2) 割当先を選定した理由

田中茂樹、ロー・ブン・ファにつきましては、当社取締役という立場から、当社の今後の事業展開に向けてのコミットメントを高めたいという要望があり、その目的が当社の企業価値向上に資するものであると判断したため、割当先として選定いたしました。

大榮産業株式会社につきましては、当社既存株主として当社の経営について建設的かつ協調的な対話を続けて参りました。この中で、長期的な視野に立つ株主として信頼関係を構築するにいたったため、割当先として選定いたしました。

(注) 本割当は、日本証券業協会会員である証券会社の斡旋を受けて行われたものではありません。

(3) 割当先の保有方針

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決めはありません。ただし、当社は割当先との間において、発行日（平成 20 年 9 月 26 日）より 2 年間において、割当株式の譲渡を行った場合には、当社へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。

以上

(別添) 発行要領

- |                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| (1) 発行新株式数      | 当社普通株式 1,800 株                       |
| (2) 発行価額        | 1 株につき 135,000 円                     |
| (3) 発行価額の総額     | 243,000,000 円                        |
| (4) 資本組入額       | 1 株につき 67,500 円                      |
| (5) 資本組入額の総額    | 121,500,000 円                        |
| (6) 募集又は割当方法    | 第三者割当の方法による。                         |
| (7) 申込期間        | 平成 20 年 9 月 25 日                     |
| (8) 払込期日        | 平成 20 年 9 月 26 日                     |
| (9) 新株券交付日      | 割当先から株券不所持の申し出を受ける予定であるため、新株券は交付しない。 |
| (10) 前記各号については、 | 金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。             |

以 上