

平成 17 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 横川 紀夫  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 7 9 1 8 )  
問 い 合 わ せ 先

役職・氏名 取 締 役 正部一行  
電 話 番 号 0 3 - 5 1 5 5 - 6 8 0 1

### 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 6 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関し、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。

### 記

#### 1. 新株式の発行要領

(1) 発行新株式数	普通株式	1,600,000 株
(2) 発行価額	1 株につき	800 円
(3) 発行価額の総額		1,280,000,000 円
(4) 資本組入額	1 株につき	400 円
(5) 資本組入額の総額		640,000,000 円
(6) 申込期日		平成 17 年 7 月 19 日 (火曜日)
(7) 払込期日		平成 17 年 7 月 19 日 (火曜日)
(8) 配当起算日		平成 17 年 4 月 1 日 (金曜日)
(9) 配当先及び割当株式数		

(株)イ・ジューコーポレーション	1,000,000 株
(株)J・M・T	200,000 株
(株)W&E	200,000 株
(株)H・S・M	200,000 株

(10) 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します。

## 【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	22,025,000 株
（現在の資本金	2,000,000,000 円）
今回の増加株式数	1,600,000 株
（増加資本金	640,000,000 円）
増加後の発行済株式総数	23,625,000 株
（増加後資本金	2,640,000,000 円

### 2. 増資の理由及び資金使途

#### （1）増資の理由

当社は、平成 17 年 4 月 1 日付で会社分割を行い、純粹持株会社としてスタートし、現在においては、グループ経営・執行の監理、企業結合および分割による相乗効果の創出、資本および M&A 戦略の推進、IR 活動を主に経営を行っております。

前年度に資本の減少等により欠損補填をしておりますが、一層の資本勘定の強化・充実に努めると同時に、資金の直接調達を行い、財務内容の安定強化と当該資金を M&A 資金等有効活用することによってヴィアグループの拡大を図ってまいります。

#### （2）資金の使途

発行価額の総額 1,280 百万円から発行諸費用 8 百万円を差し引いた手取額 1,272 百万円は、M&A 並びに新規事業開発投資に係る資金に充当いたします。

#### （3）連結業績及び配当の見通し

今後の連結業績については、従来の予想と変わりありません。

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益	1株当たり 年間配当金
平成18年3月期 (平成17年6月21日発表 子会社の異動(取得)及 び業績予想(連結)の 修正に関するお知らせ)	百万円 28,000	百万円 1,200	百万円 550	円 銭 24 97	円 銭
平成17年3月期 (前期実績)	百万円 14,591	百万円 214	百万円 65	円 銭 3 29	円 銭

(注) 今回の新株式発行による発行済株式数の増加により、平成 17 年 3 月期の 1 株当たり当期純利益(予想) 24 円 97 銭が 23 円 28 銭に修正されます。

#### （4）株主への利益配分

業績の向上に努め、早期に株主の皆様への利益配分に向けて努力する所存であります。

#### （5）発行価額の決定方法

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 17 年 5 月 29 日から平成 17 年 6 月 28 日まで)にジャスダック証券取引所が公表した当社株式の最終価格の平均値(801.88 円)を参考として、800 円(ディスカウント率 0.23%)としました。

なお、今回の増資につきましては、短期売買が目的ではなくあくまでも長期安定保有

を大前提として考えており、当社の財務バランスを長期的に安定化する一助と確信しております。発行価格の決定方法は、ガイドラインに従った価格であると考えております。

(6) 割当先の概要

別紙のとおり

(7) 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 17 年 7 月 15 日）より 2 年間に於いて、当該割当新株式の全部または一部を譲渡した場合には、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ことの内諾を受けております。

(8) 今後の増資についての考え方

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討します。

(9) 増資日程（予定）

平成 17 年 6 月 29 日（水曜日）	新株式発行決議取締役会
平成 17 年 6 月 29 日（水曜日）	有価証券届出書提出（関東財務局）
平成 17 年 6 月 29 日（水曜日）	新株式発行決議通知書提出（ジャスダック証券取引所）
平成 17 年 6 月 29 日（水曜日）	記者クラブで発表資料投函
平成 17 年 6 月 30 日（木曜日）	新株式発行取締役会決議公告
平成 17 年 7 月 15 日（金曜日）	届出の効力発生
平成 17 年 7 月 19 日（火曜日）	申込期日
平成 17 年 7 月 19 日（火曜日）	払込期日
平成 17 年 7 月 20 日（水曜日）	資本組入日、新株券交付日

(10) 増資後の大株主の状況

順位	名 称	所有株式数	構成比
1	横 川 紀 夫	4,875,000 株	20.63 %
2	横 川 端	3,500,000 株	14.81 %
3	(株) エ ム ・ テ イ ・ ケ イ	2,670,000 株	11.30 %
4	(株) イ ス ・ シ ッ ・ コーポレーション	2,500,000 株	10.58 %
5	(株) イ ス ・ イ チ ・ コーポレーション	2,020,000 株	8.55 %
6	村 上 栄 司	1,310,000 株	5.54 %
7	(株) J ・ M ・ T	1,075,000 株	4.55 %
8	(株) H ・ S ・ M	1,075,000 株	4.55 %
9	(株) W & E	1,075,000 株	4.55 %
10	村 上 和 子	540,000 株	2.29 %
発行済株式総数		23,625,000 株	100.00 %

以 上

(別紙明細)

割当先の概要

割当予定先の氏名又は名称		株式会社エス・ジー・コーポレーション	
割当株数		1,000,000株	
払込金額		800,000,000円	
割当先の内容	住所	東京都港区西麻布三丁目2番26号	
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 茅野亮	
	資本の額	10,000千円	
	事業の内容	金銭の貸付、その他代理及び賃借の媒介 並びにその賃借の保証 有価証券の保有	
	大株主	茅野 亮	25.0%
	横川 端	25.0%	
	横川 竟	25.0%	
	横川 紀夫	25.0%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	株
		取得者が保有している当社の株式の数	1,500,000株
	取引関係	営業取引	
		営業取引以外の取引	
	設備の賃貸借関係		
役員の兼務関係			

割当予定先の氏名又は名称		株式会社J・M・T	
割当株数		200,000株	
払込金額		160,000,000円	
割当先の内容	住所	東京都港区新橋一丁目10番1-4603号	
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 横川てるよ	
	資本の額	10,000千円	
	事業の内容	金銭の貸付、その他代理及び賃借の媒介 並びにその賃借の保証 有価証券の売買及び運用	
	大株主	横川 潤	50.0%
	横川 まどか	50.0%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	株
		取得者が保有している当社の株式の数	875,000株
	取引関係	営業取引	
		営業取引以外の取引	
	設備の賃貸借関係		
役員の兼務関係			

割当予定先の氏名又は名称		株式会社W&E	
割当株数		200,000株	
払込金額		160,000,000円	
割当先の内容	住所	東京都港区西麻布三丁目2番26-301号	
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 茅野正子	
	資本の額	10,000千円	
	事業の内容	金銭の貸付、その他代理及び賃借の媒介 並びにその賃借の保証 有価証券の売買及び運用	
	大株主	茅野 卓 50.0% 茅野 千砂子 50.0%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	株
		取得者が保有している当社の株式の数	875,000株
	取引関係	営業取引	
		営業取引以外の取引	
	設備の賃貸借関係		
役員の兼務関係			

割当予定先の氏名又は名称		株式会社H・S・M	
割当株数		200,000株	
払込金額		160,000,000円	
割当先の内容	住所	東京都目黒区青葉台三丁目2番11号	
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 横川洋子	
	資本の額	10,000千円	
	事業の内容	金銭の貸付、その他代理及び賃借の媒介 並びにその賃借の保証 有価証券の売買及び運用	
	大株主	横川 洋子 40.0% 横川 沙綾 30.0% 横川 萌 30.0%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	株
		取得者が保有している当社の株式の数	875,000株
	取引関係	営業取引	
		営業取引以外の取引	
	設備の賃貸借関係		
役員の兼務関係			