

平成 19 年 1 月 16 日

各位

大阪 市 中央 区 瓦 町 三 丁 目 5 番 7 号
株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト
代 表 取 締 役 社 長 濱 田 佳 治
(コード番号 8798)
(連絡先) 執行役員経営企画室長 村上 浩一
電話 06-6204-1193

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 19 年 1 月 16 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 新株式発行要領

- (1)発 行 新 株 式 数 普通株式 8,000 株
- (2)発 行 価 額 1 株につき 金 75,147 円
- (3)発 行 価 額 の 総 額 601,176,000 円
- (4)資 本 組 入 額 1 株につき 金 37,574 円
- (5)申 込 期 間 平成 19 年 2 月 1 日(木曜日)
- (6)払 込 期 日 平成 19 年 2 月 1 日(木曜日)
- (7)割 当 先 及 び 株 式 数 あいおい損害保険株式会社 8,000 株
- (8)新株式の継続所有等の取決めに關する事項

当社は、割当先より、新株発行日から 2 年以内に割当株式を譲渡する場合には、直ちにその内容を当社に書面により報告する旨の確約を受ける予定です。

- (9)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。

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	107,391 株(平成 18 年 9 月 30 日現在)
増資による増加株式数	8,000 株
増資後発行済株式総数	115,391 株

3 増資の理由及び資金の使途等

(1)増資の理由

今回の増資による資金調達を通じて、あいおい損害保険株式会社との資本及び業務提携関係を強化し、新損保会社の設立・運営等において、更なる連携を図ります。加えて、自己資本の充実による財務体質の強化を図ります。

(2)発行価額の算定根拠

発行価額につきましては、当該増資にかかる取締役会決議の直前日までの1ヶ月(平成18年12月16日から平成19年1月15日)の株式会社大阪証券取引所が公表した当社普通株式の終値平均株価(75,147円)としております。

(3)増資調達資金の使途

あいおい損害保険株式会社と合併にて設立を予定している新損保会社の設立に関連する運転資金に全額を充当する予定であります。具体的には損害保険商品の営業、宣伝活動を行うための資金に充当いたします。

(4)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の修正はありません。新損保会社の設立時期、業務開始時期等につきましては現在未定であり、判明次第別途開示する予定であります。

4 株主への利益配分等

(1)利益配分に関する基本方針

当社は株主様に対する利益還元と保険流通市場におけるシェアの拡大を、経営の重要課題として位置付けております。成長性と収益性のバランスを取りつつ、将来の成長戦略を遂行していくための原資となる内部留保の充実に努めると共に、業績に応じた配当の実施や株式分割等の利益還元により、株主価値を高めることを基本方針としてまいります。

この方針に基づき、毎期の業績、成長のための内部留保ならびに財務状況等を総合的に勘案しながら、一層高いレベルの配当性向実現を目指すことで、株主の皆様の期待に応えられるような利益還元を行っていきたいと考えております。

(2)配当決定に当たっての考え方

平成18年11月22日公表のとおり、前期につきましては無配とさせていただきましたが、平成19年9月期につきましては、上記方針を堅持すべく、全社一丸となって予想通りの配当(期末1,500円)の実現を目指してまいります。

(3)内部留保資金の使途

内部留保につきましては、今後の事業展開に必要な資金需要に備えるとともに、財務基盤の強化を図ってまいります。

5 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

(1)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5月11日	312,300千円	682,879千円	626,230千円
平成16年8月6日	558,900千円	1,260,946千円	1,204,296千円
平成17年2月14日	1,194,750千円	2,478,649千円	2,410,040千円

(2)過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成16年9月期	平成17年9月期	平成18年9月期	平成19年9月期
始 値	145,000円	275,000円	250,000円	149,000円
高 値	777,000円	419,000円	425,000円	161,000円
安 値	126,000円	216,000円	120,000円	67,400円
終 値	※268,000円	250,000円	151,000円	70,800円
株価収益率	103.1倍	93.48倍	—	—

(注1)平成19年9月期の数値は、平成19年1月15日現在のものです。

(注2)※は平成16年9月30日を基準とした1:2の株式分割による調整後の株価であります。

(注 3) 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を決算期末の 1 株当たり当期純利益(連結)で除した数値です。なお、平成 16 年 9 月期については、株式分割の権利落後の株価に分割比率(1:2)を乗じて算出しております。

6 割当先の概要

割 当 先 の 名 称	あいおい損害保険株式会社	
本 店 所 在 地	東京都渋谷区恵比寿一丁目 28 番 1 号	
代表者の役職・氏名	取締役社長 児玉正之	
資 本 金	100,005 百万円 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	
発 行 済 株 式 総 数	734,373,807 株 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	
大 株 主 及 び 持 株 比 率	(平成 18 年 3 月 31 日現在) トヨタ自動車株式会社 33.40% ステートストリートバンク アントﾞ トラスト カンパニー 5.46% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5.29% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 4.75% サヂェースマンハッタン バンク エヌエイ ロンドン 1.57%	
主 な 事 業 内 容	損害保険事業	
主な経営成績・財政状態	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期
経 常 収 益	1,008,362 百万円	999,452 百万円
経 常 利 益	22,394 百万円	24,904 百万円
当 期 純 利 益	16,132 百万円	19,750 百万円
総 資 産	2,569,113 百万円	2,761,116 百万円
純 資 産	452,040 百万円	630,663 百万円
当 社 と の 関 係	・平成 18 年 9 月 30 日現在当社株式を 3,200 株所有しております。 ・平成 18 年 5 月 11 日に合弁で株式会社アドバンシインシュアランスプランニングを設立しております(出資比率 当社：66.6%、割当先：33.4%)。 同社には当社より代表取締役社長、割当先より代表取締役副社長が就任しております。	

7 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	濱田佳治	18,969	16.44%
2	有限会社サンフラワーホールディング	12,800	11.09%
3	あいおい損害保険株式会社	11,200	9.71%
4	濱田亜季子	4,042	3.50%
5	野村信託銀行株式会社(投信口)	3,514	3.05%

(注) 1. 上記の大株主構成等は、平成 18 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準に、当該増資による発行予定株式数を加算して記載しております。

2. JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社から、平成 18 年 9 月 12 日付(報告義務発生日平成 18 年 8 月 31 日)で提出された変更報告書により以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主状況には含めておりません。なお、JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

大 量 保 有 者 JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社
 住 所 東京都千代田区丸の内 2 丁目 7 番 3 号 東京ビルディング
 保有株券等の数 7,588 株
 株券等保有割合 7.07%

3. コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルピーから、平成 18 年 9 月 21 日付(報告義務発生日平成 18 年 9 月 15 日)で提出された変更報告書により以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主状況には含めておりません。なお、コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルピーの変更報告書の内容は以下のとおりであります。

大 量 保 有 者 コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルピー
住 所 アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市ウェスト・モンロー・ストリート 227 スイート 3000
保有株券等の数 5,073 株
株券等保有割合 4.73%

4. Goldman Sachs (Japan) Ltd. 及びその共同保有者である Goldman Sachs International 及び Goldman Sachs & Co. から、平成 18 年 10 月 13 日付(報告義務発生日平成 18 年 9 月 30 日)で提出された大量保有報告書により以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

- ①大 量 保 有 者 Goldman Sachs (Japan) Ltd.
住 所 英国領バージン・アイランド、トルトラ、ロート・タウン、ロマス・プレイス、ウィックハムズ・ケイ 1、私書箱 3140
保有株券等の数 516 株
株券等保有割合 0.48%
- ②大 量 保 有 者 Goldman Sachs International
住 所 Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB UK
保有株券等の数 3,675 株
株券等保有割合 3.42%
- ③大 量 保 有 者 Goldman Sachs & Co.
住 所 85 Broad Street, New York, New York 10004, U. S. A.
保有株券等の数 3,025 株
株券等保有割合 2.82%

8 増資日程(予定)

平成 19 年 1 月 16 日(火)	新株式発行取締役会決議
平成 19 年 1 月 16 日(火)	有価証券届出書提出
平成 19 年 2 月 1 日(木)	申込期間
平成 19 年 2 月 1 日(木)	払込期日
平成 19 年 2 月 1 日(木)	資本組入日

以 上