

平成 18 年 6 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 日本エスコン
代表者名 代表取締役 直 江 啓 文
(J A S D A Q ・ コード 8892)
問合せ先 取締役 福 留 秀 樹
電話 06-4790-1780

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 18 年 6 月 14 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 | 4,700 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき | 金 200,000 円 |
| (3) 発行価額の総額 | | 940,000,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき | 金 100,000 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | | 470,000,000 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 18 年 6 月 28 日 (水曜日) から
平成 18 年 6 月 29 日 (木曜日) まで | |
| (7) 払込期日 | 平成 18 年 6 月 30 日 (金曜日) | |
| (8) 新株券交付日 | 平成 18 年 7 月 1 日 (土曜日) | |
| (9) 割当先及び割当株式数 | | |
| | 株式会社三井住友銀行 | 3,000 株 |
| | 株式会社みずほ銀行 | 750 株 |
| | 株式会社泉州銀行 | 400 株 |
| | 株式会社大正銀行 | 300 株 |
| | 株式会社関西アーバン銀行 | 250 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	173,994.47 株（平成 18 年 6 月 13 日現在）
（現在の資本金	3,264,804,386 円）
今回の増加株式数	4,700 株
（増加資本金	470,000,000 円）
増資後発行済株式総数	178,694.47 株
（増加後資本金	3,734,804,386 円）

2. 増資の理由及び資金の使途

（1） 増資の理由

当社は、分譲マンション事業を中核とするデベロップメント事業と、不動産にノウハウと付加価値を提供することで高い利益率を誇るアセット開発事業を中心に事業展開をしております。

おかげさまでもちまして、業容も順調に拡大し、マンション事業で培ったノウハウをベースに両ビジネスを融合させ、あらゆる不動産に付加価値を提供・創造するエステート・バリュー・デベロッパーとしての積極的な展開を目指しております。

今後は、さらなる経営環境の変化が予測されますものの、セグメントとカテゴリーの拡充および充実、それによるリスク分散とビジネスチャンスの拡大を図りつつ、将来を見据えての優良資産の形成による安定収益源の確保を行い、さらなる業容の拡大を目指しております。

従いまして、今回の増資は、事業拡充を行うための取引金融機関との関係強化と自己資本比率の改善を目的として行うものであります。

（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 940 百万円（予定額）から発行諸費用の概算額 10 百万円を差し引いた残額について、首都圏でのアセット開発事業用地の取得資金（930 百万円）に充当する予定であります。

（3） 業績及び配当の見通し

今後の業績については、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 12 月期 （決算短信発表時予想）	百万円 50,500	百万円 5,220	百万円 3,100	円 銭 17,816.65	円 銭 1,334.00
平成 17 年 12 月期 （前期実績）	百万円 59,433	百万円 4,346	百万円 2,405	円 銭 44,476.90	円 銭 1,200.00

（注）平成 18 年 12 月期の 1 株当たりの当期純利益は、平成 18 年 6 月 13 日時点の発行済株式総数で除して算出しております。

(4) 株主への利益配分

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として位置付けており、安定的に配当水準を堅持してゆく方針であります。これは、当社の中核事業であるマンション事業ならびにアセット開発事業において、資金需要が旺盛な状況にあり、迅速な事業展開を要求される経済情勢下、財務基盤を強固に保つ必要から、当面の配当に関しては安定配当を維持し、それ以外については内部留保に努めて資金の有効活用による企業価値の向上を図っていくという事業戦略に基づくものであります。ただし、利益指向の経営方針を株主の皆様とも共有すべく、配当性向につきましても、10%を目標に段階的に増やしてゆく方向にあります。

(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ヵ月(平成18年5月15日から平成18年6月13日まで)に株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の最終価格の平均値(221,000円)を参考として、200,000円(ディスカウント率9.50%)としました。

(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、当社と当社株式の割当先との間において、割当新株式効力発生日より2年間において、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18年6月14日(水曜日)	新株式発行決議取締役会
平成18年6月14日(水曜日)	有価証券届出書提出(関東財務局)
平成18年6月14日(水曜日)	記者クラブで発表資料投函
平成18年6月15日(木曜日)	新株式発行取締役会決議公告
平成18年6月22日(木曜日)	届出の効力発生
平成18年6月28日(水曜日)	募集開始
平成18年6月29日(木曜日)	申込期日
平成18年6月30日(金曜日)	払込期日、資本組入日
平成18年7月1日(土曜日)	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	ゴールドマン・サックス・インターナショナル	46,092 株	25.8%
2	有限会社エヌエスコレーション	18,000 株	10.0%
3	直 江 啓 文	14,121 株	7.9%
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	11,100 株	6.2%
5	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	10,821 株	6.0%
6	山 下 政 俊	6,300 株	3.5%
7	株式会社三井住友銀行	6,000 株	3.3%
8	エイエスピーシー ファントム サービスズ クライアツ アカウント 006	5,307 株	2.9%
9	鳴 戸 雄 一	4,656 株	2.6%
10	橋 本 裕 之	4,638 株	2.5%
発 行 済 株 式 総 数		178,694.47 株	100.0%

(注) 上記大株主の状況は、平成 18 年 3 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たものであります。

(11) 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

① エクイティ・ファイナンスの状況

年 月 日	内 容	調 達 額
平成 15 年 12 月 22 日	2007 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債	2,500 百万円
平成 16 年 7 月 30 日	2009 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債	5,000 百万円
平成 17 年 10 月 31 日	第三者割当増資	999 百万円

② 過去 3 決算期及び直前の株価等の推移

	H16 年 12 月期	H17 年 12 月期	H18 年 12 月期
始 値	259,000 円	390,000 円	630,000 円 (210,000 円)
高 値	710,000 円	708,000 円	826,000 円 (275,333 円)
安 値	259,000 円	275,000 円	500,000 円 (166,667 円)
終 値	389,000 円	629,000 円	221,000 円
株価収益率	7.9 倍	14.1 倍	

(注) 1. H18 年 12 月期の株価については、H18 年 6 月 13 日現在で表示しています。

2. H18 年 12 月期中に 1 : 3 の株式無償分割を実施しております。

従いまして、分割修正後の株価を明示 () にて記載しております。

3. 株価収益率については、連結ベースの数値にて算出しており、H18 年 12 月期については、未確定のため記載しておりません。

以 上

(別 紙)

割当先の概要

割当先の氏名又は名称		株式会社 三井住友銀行
割 当 株 数		3,000 株
払 込 金 額		600,000,000 円
割当先の 内 容	本 店 所 在 地	東京都千代田区有楽町 1 丁目 1 番 2 号
	代 表 者 の 氏 名	取締役頭取 奥 正之
	資 本 の 額	664,986 百万円
	発行済株式総数	56,112 千株
	事 業 の 内 容	銀行業
	大株主及び持株比率	株式会社三井住友フィナンシャルグループ(100.0%)
	主な経営成績・財政状態	平成 18 年 3 月期 (銀行単体)
	経 常 収 益	22,879 億円
	経 常 利 益	7,209 億円
	当 期 利 益	5,195 億円
	総 資 産	974,434 億円
	株 主 資 本	36,348 億円
当 社 と の 関 係	出 資 関 係	当社が保有している割当先の株式の数 該当なし 割当先が保有している当社の株式の数 該当なし
	取 引 関 係 等	預金・融資取引
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません。
	役員の兼務関係	該当事項はありません。

(別 紙)

割当先の概要

割当先の氏名又は名称		株式会社 みずほ銀行
割 当 株 数		750 株
払 込 金 額		150,000,000 円
割当先の 内 容	本 店 所 在 地	東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 5 号
	代 表 者 の 氏 名	取締役頭取 杉山 清次
	資 本 の 額	650,000 百万円
	発行済株式総数	6,011,047 株
	事 業 の 内 容	銀行業
	大株主及び持株比率	株式会社みずほフィナンシャルグループ(100.0%)
	主な経営成績・財政状態	平成 18 年 3 月期 (銀行単体)
	経 常 収 益	11,687 億円
	経 常 利 益	2,111 億円
	当 期 利 益	1,370 億円
	総 資 産	700,037 億円
	株 主 資 本	20,192 億円
当 社 と の 関 係	出 資 関 係	当社が保有している割当先の株式の数 該当なし 割当先が保有している当社の株式の数 該当なし
	取 引 関 係 等	預金・融資取引
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません。
	役員の兼務関係	該当事項はありません。

(別 紙)

割当先の概要

割当先の氏名又は名称		株式会社 泉州銀行
割 当 株 数		400 株
払 込 金 額		80,000,000 円
割 当 先 の 内 容	本 店 所 在 地	大阪府岸和田市宮本町 26 番 15 号
	代 表 者 の 氏 名	取締役頭取 吉田 憲正
	資 本 の 額	44,575 百万円
	発行済株式総数	456,516,949 株
	事 業 の 内 容	銀行業
	大株主及び持株比率	株式会社三菱東京UFJ銀行 (67.86%) 日本興亜損害保険株式会社 (2.03%) 泉州銀行職員持株会 (1.10%)
	主な経営成績・財政状態	平成 18 年 3 月期
	経 常 収 益	46,297 百万円
	経 常 利 益	9,808 百万円
	当 期 利 益	10,573 百万円
	総 資 産	2,011,958 百万円
	株 主 資 本	88,369 百万円
当 社 と の 関 係	出 資 関 係	当社が保有している割当先の株式の数 該当なし 割当先が保有している当社の株式の数 該当なし
	取 引 関 係 等	預金・融資取引
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません。
	役員の兼務関係	該当事項はありません。

(別 紙)

割当先の概要

割当先の氏名又は名称		株式会社 大正銀行
割 当 株 数		300 株
払 込 金 額		60,000,000 円
割 当 先 の 内 容	本 店 所 在 地	大阪府大阪市中央区今橋二丁目 5 番 8 号
	代 表 者 の 氏 名	取締役社長 石川 芳男
	資 本 の 額	2,689 百万円
	発行済株式総数	24,352,000 株
	事 業 の 内 容	銀行業
	大株主及び持株比率	株式会社三菱東京UFJ銀行 (19.14%) 三信株式会社 (18.58%) 日本興亜損害保険株式会社 (5.88%)
	主な経営成績・財政状態	平成 18 年 3 月期
	経 常 収 益	9,330 百万円
	経 常 利 益	2,002 百万円
	当 期 利 益	1,559 百万円
	総 資 産	363,409 百万円
	株 主 資 本	17,220 百万円
当 社 と の 関 係	出 資 関 係	当社が保有している割当先の株式の数 100,000 株 割当先が保有している当社の株式の数 360 株
	取 引 関 係 等	預金・融資取引
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません。
	役員の兼務関係	該当事項はありません。

(別 紙)

割当先の概要

割当先の氏名又は名称		株式会社 関西アーバン銀行
割 当 株 数		250 株
払 込 金 額		50,000,000 円
割 当 先 の 内 容	本 店 所 在 地	大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目 2 番 4 号
	代 表 者 の 氏 名	頭取 伊藤 忠彦
	資 本 の 額	37,040 百万円
	発行済株式総数	479,348,000 株
	事 業 の 内 容	銀行業
	大株主及び持株比率	株式会社三井住友銀行 (42.16%)
		銀泉株式会社 (7.11%)
		株式会社クオーク (5.70%)
	主な経営成績・財政状態	平成 18 年 3 月期
	経 常 収 益	72,546 百万円
	経 常 利 益	15,629 百万円
	当 期 利 益	8,726 百万円
	総 資 産	2,627,315 百万円
	株 主 資 本	89,274 百万円
当 社 と の 関 係	出 資 関 係	当社が保有している割当先の株式の数 84,000 株
		割当先が保有している当社の株式の数 360 株
	取 引 関 係 等	預金・融資取引
	設備の賃貸借関係	該当事項はありません。
	役員の兼務関係	該当事項はありません。