



平成 19 年 1 月 26 日

各 位

会 社 名 アルテック株式会社
代表者名 代表取締役会長 由利 和久
代表取締役社長 田中 利浩
(コード番号 9972 東証第一部)
問合せ先 経営企画室長 星野 幸広
(TEL: 03-5363-0922)

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 26 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

当社は、フェニックス・キャピタル株式会社が組成するフェニックス・キャピタル・パートナーズ・スリー投資事業組合に対し、普通株式を発行いたします。

1. 新株式発行要領

- ① 発行新株式数 8,797,700 株
- ② 発行価額 1 株につき 341 円
- ③ 発行価額の総額 3,000,015,700 円
- ④ 資本組入額 1 株につき 171 円
- ⑤ 申込期間 平成 19 年 2 月 28 日から平成 19 年 3 月 1 日
- ⑥ 払込期日 平成 19 年 3 月 1 日
- ⑦ 新株券交付日 未定
- ⑧ 割当先および株式数 フェニックス・キャピタル・パートナーズ・スリー投資事業組合
8,797,700 株
- ⑨ 新株式の継続所有等の取決めに関する事項
発行日から 2 年以内に割当新株式の譲渡をする場合には、その旨を当社へ書面にて報告する旨の確約を得る予定です。
- 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。

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	10,556,896 株
増資による増加株式数	8,797,700 株
増資後発行済株式総数	19,354,596 株

3. 増資の理由および資金の使途等

①増資の理由

当社は、本増資により、中国、インドネシアでのペットボトル向けプリフォーム製造事業において早期に効率的な生産体制を確立するとともに、既存事業の基盤強化、自己資本の充実による財務体質の改善を図るため、同組合に対する第三者割当増資を決議したものです。

②発行価額の算定根拠

本増資に係る取締役会決議直前日における東京証券取引所の当社普通株式の終値（359円）を参考として、341円（ディスカウント率5.0%）に決定いたしました。

③増資調達資金の使途

「当社再建計画」における再建プロセスの加速化に伴う必要資金および当社の事業展開強化に向けての設備投資に充当するとともに、損失計上により減少した自己資本を増強し、財務リストラクチャリングを行なう予定です。

④業績に与える見通し

今期の見通しにつきましては、本日発表の当社「決算短信」の業績予想の通りです。

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、株主の皆様への継続的な利益還元を最優先とし、一方で、企業基盤の安定を構築するために、内部留保を充実させることを利益配分の基本方針としております。「当社再建計画」の着実な遂行により業績の回復に努め、早期に株主の皆様への利益配当に向けて努力する所存です。

②配当決定に当たっての考え方

当社は、特段の配当性向の数値目標を設定しておりませんが、継続的な利益還元を最優先としております。

③内部留保資金の使途

今後の事業規模の拡大および設備投資に備えるとともに、財務基盤の強化を図ってまいります。

④その他

該当なし。

5. 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

該当なし。

②過去3決算期間および直前の株価等の推移

	平成16年11月期	平成17年11月期	平成18年11月期	平成19年11月期
始 値	424 円	456 円	835 円	389 円
高 値	550 円	1,235 円	840 円	425 円
安 値	392 円	401 円	363 円	303 円
終 値	460 円	839 円	387 円	359 円
株価収益率	—	—	—	—

- (注) 1. 平成19年11月期は、平成18年12月1日から平成19年1月25日までの株価を掲載しております。
2. 平成16年11月期～平成18年11月期は連結当期純損失を計上したため、また平成19年11月期は未確定のため、株価収益率は記載しておりません。

6. 割当先の概要

割当予定先の氏名または名称	フェニックス・キャピタル・パートナーズ・スリー投資事業組合	
割当新株式数	8,797,700 株	
払込金額	3,000,015,700 円	
割当予定先の内容	業務執行組員	フェニックス・キャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号岸本ビル9階 代表取締役 渡邊 彰
	事業の内容	投資業
当社との関係	出資関係	該当なし。
	取引関係等	該当なし。(当社役員、関係者等の出資もなし。)
	人的関係	該当なし。

7. 割当先の保有方針

長期保有方針との報告を受けております。

8. 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数	発行済株式総数に対する割合 (%)
1	フェニックス・キャピタル・パートナーズ・スリー投資事業組合	8,797,700	45.46%
2	竹内エムアンドティ株式会社	850,300	4.39%
3	由利和久	768,876	3.97%
4	株式会社三菱東京 UFJ 銀行	505,920	2.61%
5	村永八千代	387,076	2.00%

(注) 上記は、平成 18 年 11 月 30 日現在の株主名簿に記載の所有普通株式数に、今回の第三者割当増資で増加する株式数を加算して求めたものです。

以 上