

平成22年1月7日

各 位

会 社 名 株式会社アパマンショップホールディングス
(コード番号8889 大証ヘラクレス)
代 表 者 代表取締役社長 大村 浩次
本 社 所 在 地 東京都中央区京橋一丁目1番5号
問 合 せ 先 常務取締役 石川 雅浩
T E L 0 3 - 3 2 3 1 - 8 0 2 0

第三者割当(予定)による新株式の発行登録に関するお知らせ

当社は、平成20年12月25日に関東財務局長に提出した新株式の発行登録書(効力発生日:平成21年1月9日)による発行予定期間が平成22年1月8日に終了いたしますが、引き続き発行登録による新株式の発行を可能とするため、本日開催の取締役会において、新たに新株式を対象とする発行登録を行うことを決議し、同日発行登録書を提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発行登録実施の理由

当社グループでは、昨今の国際的金融市場の収縮、金融機関の融資姿勢の消極化、不動産価格の急落等による不動産市況の低迷という当社グループを取り巻く厳しい経営環境下において、不動産市況の変化の影響の大きいプリンシパル・インベストメント事業及びファンド事業を大幅に縮小し、当社グループのコア事業である幹旋事業及びプロパティ・マネジメント事業に経営資源を集中して売上の増加を図るとともに、経営資源の効率化と費用削減による合理化を進展させることにより、外的経営環境の急激な変化に耐えうる安定した収益構造を確立する計画を推進しております。

かかる計画を推進するためには、当社の自己資本を充実させ、財務基盤の健全化を図ることは喫緊の経営課題であると考えており、当社は、平成20年12月25日付「第三者割当(予定)による新株式及び新株予約権の発行登録に関するお知らせ」にて公表のとおり、新株式及び新株予約権の発行登録を行い、その後、平成21年10月20日付「第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ」にて公表のとおり、新株式325,984株(発行価額の総額15億14百万円)及び新株予約権507個(新株予約権の発行価額の総額に当該新株予約権の行使により払い込むべき金額の合計額を合算した額24億98百万円)を発行いたしました。

上記新株式及び新株予約権の発行や経営施策の推進により、第10期連結会計期間(平成21年9月期)に係る財務諸表及び連結財務諸表において、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している旨の注記の記載を解消したものの、有利子負債残高は2009年12月末時点においてなお総額約643億円に上ることから、その圧縮を目的とした借入金の早期の削減と自己資本の充実・財務基盤の健全化は引き続き重要な経営課題であると認識しており、平成20年12月25日提出の発行登録書に基づく新株式発行の上限額50億円に対する残額35億円に相当する額を目処に新株式の発行を行うことも含めて財務基盤の健全化のための資金調達を引き続き検討していく予定であります。

平成20年12月25日に提出した新株式の発行登録書(効力発生日:平成21年1月9日)による発行予定期間が平成22年1月8日に終了しますが、上記の当社を取り巻く事業環境や背景に鑑み、引き続き発行登録による新株式の発行を可能とするため、このたび新株式(当社普通株式)を対象とする発行登録を新たに行ったものであります。

なお、今回の発行登録は、足元の不透明な経営環境を踏まえ、当社市場株価と既存株主の皆様の株式希薄化、当社の財務戦略のバランスを考慮しながらも、機動的に新株式を発行することを可能とすることを目的として行うものであり、発行株式数及び発行価額を含めた発行条件、発行時期及び発行方法等を含む資金調達の方

法については現時点では未定であり、発行予定額の上限である 35 億円に相当する新株式が全て発行されることが確定したわけではありません。仮に、本発行登録に基づいて、その満額 35 億円相当の新株式の発行を行った場合、既存株主の皆様の議決権等の割合が一定程度希薄化することが見込まれますが、前記のとおり、その調達資金により有利子負債圧縮と更なる自己資本の充実・財務基盤の健全化を図ることにより、経済環境に左右されることなく経営改革を押し進め、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることによって、既存株主の皆様の利益の拡大に寄与するものと考えております。

本発行登録に基づき新株式の発行を行う場合には、その詳細については発行決議を行った都度お知らせいたします。

<ご参考>平成 20 年 12 月 25 日提出の発行登録書に関連する既開示資料

平成 20 年 12 月 25 日付 「第三者割当(予定)による新株式及び新株予約権の発行登録に関するお知らせ」

平成 21 年 10 月 20 日付 「第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ」

平成 21 年 11 月 5 日付 「第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ」

平成 21 年 11 月 13 日付 「平成 21 年 9 月期決算短信」

2. 発行登録による新株式の発行について

今回の当社普通株式に係る発行登録は、当社が今後行なう予定である第三者割当増資のためのものです。発行登録の主な内容は以下のとおりです。

1) 募集有価証券の種類

普通株式

2) 発行予定期間

発行登録の効力発生予定日(平成 22 年 1 月 15 日)から 1 年を経過する日(平成 23 年 1 月 14 日)まで

3) 発行予定額

3,500 百万円を上限とします。

4) 資金使途

第三者割当(予定)による手取金については、有利子負債の圧縮を目的とした借入金の返済、並びに当社グループのコア事業である幹旋事業において継続的に多額の費用発生が見込まれる WEB サイトの開発・リニューアル費用、プロパティ・マネジメント事業における販管費等の運転資金等に充当する予定ですが、詳細については、発行決議を行った都度お知らせいたします。

5) 募集の仮条件

未定

なお、具体的な割当予定先、発行株式数、発行価額の総額、払込期日等は未定ですが、割当予定先については、当社取引先や加盟企業、投資事業会社、機関投資家など幅広い候補先の中から、今後の当社の事業展開を理解し、ともに事業発展を行える候補先を検討してまいります。

3. 業績への影響の見通し

現時点では業績への影響は未確定であり、発行決議を行った都度お知らせいたします。

以 上

(ご参考)

1. 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 19 年9月期	平成 20 年9月期	平成 21 年9月期
売 上 高	64,270	59,218	52,520
営 業 利 益	6,047	458	220
経 常 利 益	6,776	421	303
当 期 純 利 益	1,353	△7,033	1,036
1株当たり当期純利益(円)	1,342.91	△7,236.40	1,066.18
1株当たり配当金(円)	1,500	850	0
1株当たり純資産(円)	12,294.16	2,429.55	3,314.96

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成 22 年1月7日現在)

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	1,359,806 株	100.0%
現時点の行使価額における 潜 在 株 式 数	510,818 株	37.6%
下限値の転換価額(行使価 額)における潜在株式数	—	—
上限値の転換価額(行使価 額)における潜在株式数	—	—

(3) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

発 行 期 日	未定
調 達 資 金 の 額	未定
募集時点における発行済株式数	1,359,086 株
当該募集による発行株式数	未定
募集後における発行済株式数	未定

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当の方法による新株式発行

発行期日	平成 21 年 11 月 5 日
調達資金の額	1,513,869,696 円 (差引手取概算額: 1,308,869,696 円)
発行価額	4,644 円
募集時点における発行済株式数	1,033,822 株
当該募集による発行株式数	325,984 株
募集後における発行済株式数	1,359,806 株
割当先	<p> レントゴー保証(株) 福永 睦美 ワールド・キャピタル(株) (株)大建補償コンサルタント (株)クリーク・アンド・リバー社 (株)ガイアコミュニケーションズ ジャパンベストレスキューシステム(株) (株)レントハウス 澤田ホールディングス(株) (株)ジー・エイチ・エス Oak キャピタル(株) 木村 信彦 平野 修 (株)理創 高橋 誠一 (株)東洋美装エスジー 大村 素子 今森 教仁 マイルストーン・キャピタル・マネジメント(株) 日本管理センター(株) 日本社宅サービス(株) (株)クレイン・キャピタル (株)極楽湯 (株)テクニカルジャパン (株)山田債権回収管理総合事務所 芝辻 直基 貸貸あんしん保証(株) 山下 仁子 雨坂 甲 森岡 為章 (有)エス・エヌ・ケー (株)不動産ビジネス研究所 (株)ロイヤルホテル (株)北裕建装 大村 浩子 (株)大和日建 大村 壮平 (有)カナザワ 大村 浩誠 (株)マタサカ (株)ゼンリンプリンテックス (有)白石配管工業所 (株)タイセイ・ハウジー (株)丸幸木材店 バイ・デザイン・ホールディングス(株) スラッシュ(株) 九州自動車リース (株) (株)ビジネスプレス出版社 日本M&Aマネジメント(株) 内川 淳一郎 (株)ドーガン・アドバイザーズ 川上 裕也 (株)エイエス・ウエスト </p>
発行時における当初の資金使途	借入金の返済、WEB サイトの開発・リニューアル費用及び運転資金
発行時における支出予定時期	借入金の返済につき、平成 21 年 11 月 30 日まで WEB サイトの開発・リニューアル費用につき、平成 22 年3月まで
現時点における充当状況	借入金の返済については、上記支出予定時期のとおり充当しております。また、その他の使途への支出予定額は当社銀行口座にて管理しており、資金需要に応じて適時に支出する予定です。

・第三者割当の方法による新株予約権発行

発行期日	平成 21 年 11 月 5 日
調達資金の額	2,497,864,785 円(発行価額と行使価額の合計額) (差引手取概算額:2,402,864,785 円)
募集時点における発行済株式数	1,033,822 株
割当先	マイルストーン・キャピタル・マネジメント(株) 三光ソフランホールディングス(株) 高橋 誠一 Oak キャピタル(株) ワールド・キャピタル(株) 澤田ホールディングス(株) (株)クリーク・アンド・リバー社 新川 隆丈 (有)エス・エヌ・ケー
当該募集による潜在株式数	当初行使価額(4,902 円)に基づく潜在株式数:507,000 株
現時点における行使状況	行使済株式数:0株 (残高 507 個、現在の行使価額 4,902 円)
発行時における当初の資金使途	原則として有利子負債の圧縮を目的とした借入金の返済充当を予定
発行時における支出予定時期	未定(新株予約権の行使により払込みのなされた時点の当社の資金需要を踏まえて具体的に決定する。)
現時点における充当状況	新株予約権は行使されておらず、上記資金使途には充当されておりません。

(5)最近の株価の状況

①最近3年間の状況

	平成 19 年 9 月期	平成 20 年 9 月期	平成 21 年 9 月期
始 値	48,950 円	39,800 円	3,850 円
高 値	52,800 円	45,900 円	6,440 円
安 値	29,100 円	3,400 円	1,610 円
終 値	40,800 円	3,700 円	4,050 円

②最近6か月間の状況

	平成 21 年 7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
始 値	5,200 円	4,700 円	4,600 円	4,060 円	3,950 円	3,570 円
高 値	5,370 円	5,150 円	4,890 円	5,300 円	4,460 円	3,870 円
安 値	3,540 円	4,150 円	3,850 円	3,430 円	3,420 円	3,460 円
終 値	4,600 円	4,650 円	4,050 円	4,080 円	3,500 円	3,580 円

③発行登録決議日前日における株価

平成 22 年1月6日	
始 値	3,620 円
高 値	3,620 円
安 値	3,480 円
終 値	3,540 円

2. 大株主及び持株比率

平成 21 年 11 月 5 日現在 (注)	
大村 浩次	17.51%
三光ソフランホールディングス(株)	6.24%
(株)ポエムホールディングス	4.76%
(株)アパマンショップホールディングス(自己株式)	4.52%
レントゴー保証(株)	3.17%
日興シティ信託銀行(株)(投信口)	2.94%
ワールド・キャピタル(株)	2.69%
平野 修	1.72%
(株)クリーク・アンド・リバー社	1.58%
ジャパンベストレスキューシステム(株)	1.58%
澤田ホールディングス(株)	1.58%
Oakキャピタル(株)	1.58%

(注)大株主及び持株比率につきましては、平成 21 年9月 30 日現在の所有株式数及び発行済株式数に、上記1.

(4)記載の第三者割当の方法による新株式の発行を加味した所有株式数及び発行済株式数に基づき記載しております。

以 上