

平成19年9月12日

各位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 福井 政文  
(コード 2388 大証ヘラクレスG)  
問合せ先 取締役管理部長 竹村 卓郎  
(TEL. 03 - 5217 - 0723)

### 第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

当社は、平成19年9月12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の発行に関し、下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 第三者割当により発行される株式の募集の目的

当社グループはアニメ、映画、音楽、出版、携帯コンテンツ等、あらゆるメディアをカバーするコンテンツ制作機能およびDVDや関連商品の販売流通機能を整備し、コンテンツを創出する『川上』から消費者へ届ける『川下』までを網羅している総合エンタテインメント企業であります。平成19年9月期においては、周辺事業の整理および組織の再編を行い、より効率的、機動的な組織作りに努めておりますが、インターネットによる動画配信、携帯モバイルによるコミック・アニメ配信などコンテンツを取り囲む流通等の環境が大きく変動する中、当社グループが新たに開発するコンテンツや現在保有するコンテンツをあらゆるメディアを通して国内外に発信することが重要な戦略と位置付け、積極的に事業展開を行っております。

当社グループは、中期経営計画の改良見直しを進め、グループ企業の再編を行い、強力なコンテンツ制作集団となるべく事業拡大を目標としておりますが、今後の経営環境の変化に応じ、さらに事業再編を進め、機動的かつ効率的な事業活動を行い、収益基盤を確立してまいります。

今回の資金調達には、新たにオリジナルコンテンツを制作し、事業拡大を目指していくため、人材確保を含むコンテンツ事業投資のための資金確保および財務体質の改善等、収益基盤の一層の強化を目的としたものであります。

この度、明日香野ホールディングス株式会社を割当先とした第三者割当増資を予定しております。同社はタイ王国を拠点とするA.P.F. Holdings Co., Ltd.のグループ企業であり、当社グループの現況、経営方針を充分理解した上で、資金面、経営戦略面で全面的に協力するという投資スタンスであるため、お互いに信頼できるビジネスパートナーであると認識し今回の増資に関する同意に至ったことが主な理由であります。

A.P.F. Holdings Co., Ltd.は国内外において多様な業種での企業価値向上案件に関する幅広い実績と経験を有しており、当社グループと中長期にわたるパートナーシップを構築し、戦略的取組みを推進していく予定です。当社グループは安定した財務基盤を背景に、積極的

に事業展開することで、収益向上を目指し、企業価値の増大に努めてまいります。

## 2. 調達する資金の額および用途

### (1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

604,531,800円

### (2) 調達する資金の具体的な用途

オリジナルコンテンツの制作および開発に必要な人材を含む新規事業投資を行うための資金、および、グループ企業の再編を目的としたグループ事業再構築、新事業領域を拡大するためM & Aも視野に入れた企業投資に約4億円を予定しています。また、財務体質を改善するため、有利子負債の圧縮を含めた見直しを行ってまいります。そのための資金として約2億円を充当する予定です。

### (3) 調達する資金の支出予定時期

平成19年10月から平成20年9月まで。

### (4) 調達する資金用途の合理性に関する考え方

当社グループは事業拡大のための投資と財務基盤の強化が必要であると考え様々な資金調達について検討しておりました。業績低迷の影響により平成17年9月期以降営業キャッシュフローがマイナスとなっている現状です。今回の資金調達は、今後の当社グループの業績拡大と財務体質の改善を図り、企業価値の最大化を目指すためのものであり、資金用途には合理性があるものと判断しております。

## 3. 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2年間の業績（連結）

（単位：千円）

| 決 算 期                 | 平成17年9月期  | 平成18年9月期  |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 売 上 高                 | 1,337,059 | 3,277,380 |
| 営 業 利 益               | 94,320    | 96,373    |
| 経 常 利 益               | 94,625    | 92,316    |
| 当期純利益（損失）             | 534,746   | 717,671   |
| 1株当たり当期純利益<br>（円）（損失） | 16,119.94 | 17,935.07 |
| 1株当たり配当金（円）           | 250       | -         |
| 1株当たり純資産（円）           | 42,601.38 | 33,007.93 |

（注）当社は、平成17年9月期より連結財務諸表を作成しております。

## 最近3年間の業績（単体）

（単位：千円）

| 決 算 期                 | 平成16年9月期  | 平成17年9月期  | 平成18年9月期  |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 売 上 高                 | 576,526   | 481,212   | 184,170   |
| 営 業 利 益               | 139,482   | 85,999    | 19,274    |
| 経 常 利 益               | 118,618   | 87,442    | 14,020    |
| 当期純利益（損失）             | 66,747    | 42,346    | 9,050     |
| 1株当たり当期純利益<br>（円）（損失） | 2,523.35  | 1,272.75  | 225.85    |
| 1株当たり配当金（円）           | 250       | 250       | -         |
| 1株当たり純資産（円）           | 33,870.73 | 29,871.95 | 29,575.08 |

## (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式の状況

| 種 類                           | 株 式 数   | 発行済株式数<br>に対する比率 |
|-------------------------------|---------|------------------|
| 発 行 済 株 式 数                   | 41,376株 | 100.0%           |
| 現時点の転換価額（行使価額）<br>における潜在株式の総数 | 8,878株  | 21.5%            |
| 下限値の転換価額（行使価額）<br>における潜在株式の総数 | 8,878株  | 21.5%            |
| 上限値の転換価額（行使価額）<br>における潜在株式の総数 | 2,944株  | 7.1%             |

## (3) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

## ・第三者割当による新株式

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 発行期日           | 平成19年9月28日                      |
| 調達資金の額         | 607,531,800円（発行価額1株につき金22,020円） |
| 募集時点における発行済株式数 | 41,376株                         |
| 募集時における潜在株式数   | 8,878株                          |

## (4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

## ・第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

|                |  |
|----------------|--|
| 発行期日           | 平成18年8月28日   |
| 調達資金の額         | 500,000,000円   |
| 募集時点における発行済株式数 | 40,896株  |
| 募集時における潜在株式数   | 当初の転換価額（103,425円）における潜在株式数：4,825株<br>転換価額上限値（155,137.5円）における潜在株式数：3,200株<br>転換価額下限値（51,712.5円）における潜在株式数：9,650株 |
| 現時点における転換状況    | 転換済株式数：480株<br>（残高460,000,000円，転換価額51,712.5円）  |

|             |   |
|-------------|---|
| 当初の資金使途     | 半額を現在進行中の製作委員会への出資に充当し、その残額を新たなコンテンツへの投資及び製作委員会への出資に充当する。 |
| 支出予定時期      | 平成18年9月～平成19年2月   |
| 現時点における充当状況 | 当初の資金使途に従い充当済みであります。                                      |

(5) 最近の株価の状況

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 平成16年9月期末<br>(平成16年9月30日終値)           | 150,000円 |
| 平成17年9月期末<br>(平成17年9月30日終値)           | 154,000円 |
| 平成18年9月期末<br>(平成18年9月29日終値)           | 68,800円  |
| 直近3か月の終値平均<br>(平成19年6月12日～平成19年9月11日) | 27,046円  |

(注) 株価は株式会社大阪証券取引所(ヘラクレス市場)におけるものであります。

4. 募集後の大株主及び持株比率

| 募集前(平成19年3月31日現在)                       |        | 募集後(潜在株式未反映)                            |        |
|---|--------|---|--------|
| ヒヨーソン アイ テイ エツクス                        | 14.50% | 明日香野ホールディングス株式会社                        | 40.00% |
| 天田印刷加工株式会社                              | 7.81%  | ヒヨーソン アイ テイ エツクス                        | 8.70%  |
| 株式会社小森コーポレーション                          | 6.08%  | 天田印刷加工株式会社                              | 4.69%  |
| 岩崎 俊雄                                   | 4.72%  | 株式会社小森コーポレーション                          | 3.64%  |
| 株式会社あまだ                                 | 4.35%  | 岩崎 俊雄                                   | 2.83%  |
| 福井 政文                                   | 3.28%  | 株式会社あまだ                                 | 2.61%  |
| 松本 修一                                   | 3.24%  | 福井 政文                                   | 1.96%  |
| ステート ストリート バンク アンド<br>トラスト カンパニー 505050 | 3.14%  | 松本 修一                                   | 1.94%  |
| 根岸 弘                                    | 3.09%  | ステート ストリート バンク アンド<br>トラスト カンパニー 505050 | 1.88%  |
| 矢野 陽三                                   | 2.78%  | 根岸 弘                                    | 1.85%  |

(注) 持株比率は、平成19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て作成しております。

5. 業績への影響の見通し

今回の資金調達により、新たなコンテンツ開発投資や財務体質の改善を行う予定ですが平成19年9月期通期予想、および平成20年9月期の業績予想につきましては、事業展開を明確にし、収益性の向上を目指すための事業計画を策定しており、今後確定した時点で発表いたします。

6. 発行条件等の合理性

(1) 発行価額の算定根拠

発行価額の算定根拠は、当該増資に係る取締役会の開催日の前営業日(平成19年9月11日)に大阪証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引最終価格(22,700円)を参考として、22,020円(ディスカウント率2.99%)としました。なお、ディスカウント率につきましては割当先との協議により決定いたしました。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の第三者割当増資の発行により調達する資金は約6億円、発行株式数は27,590株、発行済株式総数の40.00%となることから、当社の規模からすると大規模な資金調達であると認識しております。当第三者割当増資により株式の希薄化は生じますが、当社の事業戦略である積極的なコンテンツ投資と財務基盤の改善を可能とするものです。当社企業価値の最大化に向けての資金調達であり、資金用途には合理性があるものと判断いたします。

将来的に既存株主様の持分価値の向上につながるものと考えており、経営成績及び財政状態を勘案しつつ、企業価値の最大化だけでなく配当等も含め積極的に株主への利益還元を行うことを目標としております。

7. 割当先を選定した理由

(1) 割当先の概要

|              |  |             |
|--------------|--|-------------|
| 商号           | 明日香野ホールディングス株式会社                         |             |
| 事業内容         | 事業会社の株式を取得・所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する事業 |             |
| 設立年月日        | 平成19年4月16日                               |             |
| 本店所在地        | 大阪市生野区巽北四丁目14番8号                         |             |
| 代表者の役職・氏名    | 代表取締役 此下 益司                              |             |
| 資本金          | 250,000,000円                             |             |
| 発行済株式数       | 5,000株                                   |             |
| 純資産          | 499,100,000円                             |             |
| 総資産          | 499,100,000円                             |             |
| 決算期          | 12月末                                     |             |
| 役職員数         | 2人                                       |             |
| 主要取引先        | -  |             |
| 大株主および持分比率   | 矢野 信(51%) A.P.F.Holdings Co.,Ltd.(49%)   |             |
| 主要取引銀行       | 三菱東京UFJ銀行、りそな銀行                          |             |
| 上場会社と割当先の関係等 | 資本関係                                     | 該当事項はありません。 |
|              | 取引関係                                     | 該当事項はありません。 |
|              | 関連当事者への該当状況                              | 該当事項はありません。 |
| 最近3年間の業績     | 該当事項はありません。                              |             |

(2) 割当先を選定した理由

当社は、明日香野ホールディングス株式会社から当社株式の取得について提案を受けました。明日香野ホールディングス株式会社は、タイ王国を所在地としタイ王国証券取引所

に上場する証券会社・リース会社を傘下とする有力な投資企業グループであるA.P.F.グループ系列の日本国内の投資会社であります。当社グループの現況、経営状況を充分理解した上でお互いに信頼できるビジネスパートナーであると認識しました。

当社と資本関係を持つことにより、当社のオリジナルコンテンツ制作および開発力を向上することが可能となり、当社グループの企業価値を向上させるものと判断いたしました。

以上の理由から、当社は、新株式を明日香野ホールディングス株式会社に割り当てることを決定いたしました。

(注)本割当は、日本証券業協会会員である証券会社の斡旋を受けて行われたものではありません。

### (3) 割当先の保有方針

割当先からは、割当株式の保有方針について、原則として中・長期保有するとの報告を受けております。なお、当社は、割当先との間において、新株発行日から2年間において、割当株式の全部又は一部を譲渡する場合には、その内容を当社に書面にて通知する旨の確約を受ける予定であります。

(別添) 発行要領

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| ( 1 ) 発行新株式数                            | 普通株式 27,590株          |
| ( 2 ) 発行価額                              | 1株につき22,020円          |
| ( 3 ) 発行価額の総額                           | 607,531,800円          |
| ( 4 ) 資本組入額の総額                          | 303,765,900円          |
| ( 5 ) 募集又は割当方法                          | 明日香野ホールディングス株式会社に全株割当 |
| ( 6 ) 申込期間                              | 平成19年9月28日(金)         |
| ( 7 ) 払込期日                              | 平成19年9月28日(金)         |
| ( 8 ) 新株券交付日                            | 株券不発行の予定であります。        |
| ( 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します。 |                       |