

平成 18 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 T O W A 株 式 会 社
コ ー ド 番 号 6315 (東 証 ・ 大 証 1 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 企 画 室 長
河 原 洋 逸
Tel (075)692 - 0251

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 18 年 3 月 31 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を発行することを決議しましたので、下記のとおり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 | 1,000,000 株 |
| (2) | 発行価額 | 1 株につき | 金 800 円 |
| (3) | 発行価額の総額 | 800,000,000 円 | |
| (4) | 資本組入額 | 1 株につき | 金 400 円 |
| (5) | 資本組入額の総額 | 400,000,000 円 | |
| (6) | 申込期日 | 平成 18 年 4 月 17 日 (月) | |
| (7) | 払込期日 | 平成 18 年 4 月 18 日 (火) | |
| (8) | 配当起算日 | 平成 18 年 4 月 1 日 (土) | |
| (9) | 割当先および株式数 | 坂東 和彦 | 1,000,000 株 |
| (10) | 新株式の継続所有の取決めに関する事項 | | |

当社は割当先との間において、割当新株式を原則として発行日より 2 年間継続所有する旨の確約書を取り交す予定です。

- (11) 前記各号については、証券取引法に基づく届出の効力発生を条件といたします。

(注) 発行価額の決定方法

直近 4 ヶ月間 (平成 17 年 12 月 1 日から平成 18 年 3 月 30 日まで) の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の終値平均 (799 円 79 銭) を参考にして、発行価額を 800 円と決定いたしました。

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	24,021,832 株
増資による増加株式数	1,000,000 株
増資後発行済株式総数	25,021,832 株

3. 増資の理由および資金の使途

(1) 増資の理由

今回の代表取締役会長兼社長である坂東和彦への第三者割当増資は、抜本的な構造改革を目指している中期経営計画に対する経営者として責任を内外に表明するとともに、業績不振および減損会計等により脆弱化した株主資本の充実と財務体質の改善を図ることを目的としております。

(2) 増資調達資金の使途

今回の新株式発行総額 8 億円から、発行諸費用の概算額 5 百万円を除いた手取概算額 7 億 95 百万円については、新製品である「PMシリーズ」の量産化対応開発および新素材に関する研究開発費に 5 億円、業務合理化のためのIT投資に 2 億 95 百万円を充当する予定であります。

(3) 業績に与える見通し

今期の業績に与える影響はありません。

4. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針および配当決定に当たっての考え方

当社は、内部留保金の積み増しにより企業体質の強化を図りつつ、株主の皆様への利益還元を実現することを重要施策の一つとして考えており、実績に応じた利益処分を考慮のうえ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。

(2) 内部留保資金の使途

内部留保資金につきましては、経営の効率化と有利子負債圧縮による財務体質の健全化を図ると同時に、外部環境の変化を視野に入れ、長期的かつ安定的な事業展開に備える所存であります。

5. エクイティ・ファイナンスの状況等

(1) 過去3年間に行われたエクイティ・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	
発行額	20 億円
発行日	平成 17 年 11 月 25 日
転換価額	613 円 60 銭
転換率	100%

(2) 過去3決算期間および直前の株価等の推移

	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期
始 値	1,850 円	650 円	1,159 円	770 円
高 値	2,015 円	1,293 円	1,420 円	908 円
安 値	607 円	610 円	692 円	645 円
終 値	687 円	1,199 円	773 円	891 円
株 価 収 益 率	-	-	-	126.6 倍

- (注) 1.平成 18 年 3 月期の株価については、平成 18 年 3 月 30 日現在で表示しております。
2.株価収益率は、決算期末の株価(終値)を1期前の1株当たり純利益(連結)で除した数値(小数第2位を四捨五入)であります。
3.平成 15 年 3 月期から平成 17 年 3 月期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載していません。

6. 割当先の概要

割当予定先の氏名又は名称		坂東 和彦
割 当 株 数		1,000,000 株
払 込 金 額		金 800,000,000 円
割当予定先の内 容	住 所	京都市伏見区桃山筑前台町 32 - 1
	現 在 の 役 職	当社代表取締役会長兼社長 有限会社ケイビー恒産 代表取締役 有限会社ケイビーテクノ 代表取締役
当社との関係	出 資 関 係	1,094,960 株 (4.56%)
	取 引 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	当社代表取締役会長兼社長

7. 増資後の大株主構成

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	坂東 和彦	2,094,960 株	8.37%
2	有限会社ケイビー恒産	2,000,000 株	7.99%
3	資産管理サービス信託銀行株式会社	860,300 株	3.44%
4	株式会社京都銀行	699,840 株	2.80%
5	有限会社ケイビーテクノ	500,000 株	2.00%
6	山田 矩規子	486,680 株	1.95%
7	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	448,400 株	1.79%
8	モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・ インターナショナル・リミテッド	416,132 株	1.66%
9	山田静株式会社	382,720 株	1.53%
10	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	272,200 株	1.09%

(注) 上記は、平成 17 年 9 月 30 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する株式数および大量保有報告書等の報告内容を加算して作成しました。

以上