

平成 19 年 2 月 13 日

各 位

東京都港区六本木六丁目 1 番 20 号  
株式会社ワイズテーブルコーポレーション  
代表取締役社長 金山 精三郎  
(コード番号 2798 マザーズ)  
問い合わせ先 取締役副社長 庄司 靖  
(TEL. 03-5412-0065)

アセット・マネジャーズ株式会社およびアセット・インベスターズ株式会社との  
業務・資本提携に伴う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 19 年 2 月 13 日開催の取締役会において、アセット・マネジャーズ株式会社およびアセット・インベスターズ株式会社（以下、「AM グループ」という。）と業務・資本提携に関する契約を締結することを決議し、それに伴いアセット・インベスターズ株式会社が 100%出資する AI・ダイニングファンド株式会社（以下、「AI ファンド」という。）を割当先とし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

I. 業務・資本提携について

1. 業務・資本提携の理由

当社グループは主力事業であります外食事業としまして、「XEX」をはじめとした高級レストランおよび「PIZZA SALVATORE CUOMO」をはじめとするカジュアルレストラン、ブライダル事業等を展開しており、また、アジアを拠点として海外子会社を設立し海外市場においても外食事業を展開しております。さらに、外食事業のみならず、フラワーブティック事業、ビルメンテナンス事業・斎場運営管理事業、介護事業を営む会社を子会社とし、新規事業の展開による企業価値の向上および当社グループの安定した経営基盤の確保に取り組んでまいりました。

AM グループは、不動産ファンド事業ならびに企業再生ファンド、IPO ファンド等を活用した M&A 事業を中心としたマーチャント・バンキングビジネス（投資銀行業務）、ホスピタリティ&ウェルネス事業（ボウリング、ホテル、スイミングスクール）を展開しております。今回の業務・資本提携により、AM グループの開発型不動産ファンド案件への良質テナントの供給および当社グループのビルメンテナンス業務の受託、当社の海外事業展開および外食事業 M&A でのサポートなど、今後の事業展開の上で幅広くシナジー効果が期待できます。また、両社の経営ノウハウを共有・協業することで両社の企業価値・株主価値を大いに向上できるものであるという点で共通認識に至りました。そのため当社と AM グループにおける今回の業務・事業提携を実施することといたしました。

## 2. 業務・資本提携の内容

### (1) 第三者割当増資

今後の事業展開による資金需要等に対応するため、当社は AI ファンドを割当先とする第三者割当増資を実施いたします。

### (2) 不動産関連事業における提携

AM グループが行う不動産関連事業（不動産投資ファンド事業、商業ビル等へのテナント誘致等）に関する AM グループから当社に対する情報提供および共同投資等ならびに当社または当社のグループ会社が営む不動産関連事業（ビルメンテナンス事業、清掃事業等）に関する当社から AM グループに対する情報提供等を実施するものであります。

### (3) 企業投資関連事業における提携

AM グループが行う企業投資事業における AM グループから当社に対する情報提供および共同投資等ならびに当社が行う企業投資事業における当社から AM グループに対する情報提供および共同投資等を実施するものであります。

### (4) 顧問または取締役の派遣

本業務・資本提携に関する契約の締結および第三者割当による新株式発行の結果、AI ファンドが当社の主要株主になることに伴い、AM グループは当社の顧問または取締役候補者（2名程度）を指名いたします。当社は、指名された取締役候補者を、取締役選任議案として株主総会へ付議することを検討いたします。

### (5) 新株予約権の付与

上記(1)の第三者割当増資が完了したことを条件として、平成 19 年 5 月 31 日までに当社から AM グループまたは AI ファンドに対する新株予約権の割当を実施することおよび当該新株予約権の諸条件について平成 19 年 3 月 31 日までに確定させることについて合意しております。なお、平成 19 年 3 月 31 日までに当該新株予約権の諸条件について確定させることができなかった場合、両者の協議により、別途期日を定めることとしております。

## 3. アセット・マネジャーズ株式会社の概要（平成 18 年 12 月 31 日現在）

(1) 名 称 アセット・マネジャーズ株式会社

(大証ヘラクレス 証券コード 2337)

(2) 主な事業内容 不動産ファンド事業、M&A 事業

(3) 設立年月日 平成 12 年 3 月

(4) 本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号

(5) 代 表 者 取締役兼代表執行役社長兼 CEO 青木 巖

(6) 資 本 金 16,535 百万円

(7) 従 業 員 数 単体 82 名、連結 343 名（※2006 年 8 月末現在）

(8) 大株主構成および持株比率 古川 令治 (14.77%)

株式会社アーバンコーポレイション (7.21%)

(※2006 年 8 月末時点)

(9)当社との関係 該当事項ありません。

#### 4. アセット・インベスターズ株式会社の概要 (平成 18 年 12 月 31 日現在)

(1)名 称 アセット・インベスターズ株式会社

(大証 2 部・福証 証券コード 3121)

(2)主な事業内容 マーチャント・バンキング事業およびホスピタリティ&ウェルネス事業

(3)設立年月日 昭和 22 年 3 月

(4)本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号

(5)代 表 者 代表取締役社長兼 CEO 若山 健彦

(6)資 本 金 3,719 百万円

(7)従 業 員 数 単体 14 名

(8)大株主構成および持株比率 株式会社エフ・アール・ホールディング (54.59%)

伊藤忠商事株式会社 (5.34%)

なお、株式会社エフ・アール・ホールディングスは、アセット・マネジャーズ株式会社が 100%出資しております。

(9)当社との関係 該当事項ありません。

#### 5. 業務・資本提携の日程

取締役会決議日：平成 19 年 2 月 13 日

資本提携・業務提携に関する契約締結日：平成 19 年 2 月 13 日

## II. 第三者割当による新株式の発行について

### 1. 新株式発行要領

- |  |  |
|--|--|
| (1) 発行新株式数                             | 普通株式 5,600 株   |
| (2) 発行 価 額                             | 180,000 円  |
| (3) 発行価額の総額                            | 1,008,000,000 円  |
| (4) 資本組入額                              | 504,000,000 円  |
| (5) 申 込 期 間                            | 平成 19 年 2 月 26 日～平成 19 年 2 月 27 日                      |
| (6) 払 込 期 日                            | 平成 19 年 2 月 28 日                                       |
| (7) 新 株 券 交 付 日                        | 平成 19 年 3 月上旬  |
| (8) 割当先および株式数                          | AI・ダイニングファンド株式会社 5,600 株                               |
| (9) 新株式の継続所有等の<br>取決めに関する事項            | 発行日より 2 年以内に譲渡した場合には、その内容を当社へ<br>報告する旨の確約を依頼する予定であります。 |
| (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します。 |  |

### 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	20,451 株 (平成 19 年 1 月 31 日現在)
増資による増加株式数	5,600 株
増資後発行済株式総数	26,051 株

### 3. 増資の理由及び資金の用途等

#### (1) 増資の理由

「I. 業務・資本提携について」にて記載しているとおり、当社と AM グループとの提携関係を強固なものとし、また、当社の自己資本の充実を図り財務体質を強化することを目的とするものであります。

#### (2) 発行価額の算定根拠

第三者割当増資に係る取締役会決議に先立つ平成 18 年 11 月 10 日(金)から平成 19 年 2 月 9 日(金)までの 3 ヶ月間における東京証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の終値の平均値(194,705 円)を参考とし、180,000 円(ディスカウント率 7.552%)といたしました。

#### (3) 増資調達資金の用途

新株式発行価額の総額 1,008,000 千円から発行諸費用 1,000 千円を控除した差引手取概算額 1,007,000 千円につきましては、平成 19 年 2 月 13 日に設立しました台湾和伊授桌餐飲股份有限公司の店舗設備投資資金として 400,000 千円、長期借入金の返済資金として 400,000 千円、残額 207,000 千円を運転資金として充当する予定であります。

#### (4) 業績に与える見通し

本件が与える平成 19 年 2 月期通期業績への影響は軽微であり、平成 18 年 4 月 14 日に公表した平成 19 年 2 月期通期業績予想につき、修正はありません。平成 20 年 2 月期以降の業績予想については現在精査中であり、確定次第、速やかにお知らせいたします。

### 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、設立以降、事業基盤を早急に固めることを優先させていたため、現在に至るまで利益配当を実施しておりません。今後につきましては、新規出店、新業態の開発等の資金確保のための内部留保を重視していく方針であります。株主への利益配当も重要な経営課題であると認識しており、経営成績および財政状態を勘案しつつ利益配当も検討してまいります。また、当社では、取締役および従業員のモチベーション向上を目的に、ストックオプション制度を導入しております。

#### (2) 配当決定に当たりの考え方

上記の基本方針に基づき、当社の経営成績および財政状態を総合的に勘案して決定いたします。

#### (3) 内部留保資金の用途

内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図るとともに事業基盤の強化を図るために有効活用してまいります。

5. 過去3年間に行われたエクイティ・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	増資額	増資後資本金	増資後資本準備金
平成15年2月28日(注1)	250,000千円	186,000千円	125,000千円
平成16年3月1日(注2)	248,400千円	276,000千円	283,400千円
平成16年4月1日(注3)	74,520千円	303,000千円	330,920千円
平成16年9月1日～ 平成17年2月28日(注4)	23,250千円	314,625千円	342,545千円
平成17年3月1日～ 平成18年2月28日(注4)	10,750千円	320,000千円	347,920千円
平成18年3月1日～ 平成19年1月31日(注4)	5,250千円	322,625千円	350,545千円

- (注) 1. 第三者割当増資によるものであります。  
 2. 有償一般募集（ブックビルディング方式）によるものであります。  
 3. 第三者割当増資（オーバーアロットメント）によるものであります。  
 4. 新株予約権（ストックオプション）の行使によるものであります。

(2)過去3決算期間および直前の株価等の推移

	第5期 平成16年2月期 (注1)	第6期 平成17年2月期	第7期 平成18年2月期	第8期 平成19年2月期 (注4)
始 値	—円	710,000円	427,000円	242,000円
高 値(注2)	—円	3,070,000円*1 917,000円*2	514,000円	283,000円
安 値(注2)	—円	610,000円*1 320,000円*2	231,000円	155,000円
終 値	—円	422,000円	246,000円	227,000円
株価収益率(注3)	—倍	49.64倍	54.40倍	—倍

- (注) 1. 当社株式は、平成16年3月1日付をもって東京証券取引所マザーズ市場に上場しておりますので、第5期（平成16年2月期）については記載しておりません。  
 2. 当社は、平成16年7月16日を効力発生日として平成16年5月31日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式1株につき、3株の割合をもって株式分割しております。第6期（平成17年2月期）の高値・安値については、株式分割前\*1、株式分割後\*2により表記しております。  
 3. 株価収益率の計算には連結業績を用いております。なお、第6期（平成17年2月期）については連結財務諸表を作成していないため、単体業績を用いて計算しております。  
 4. 第8期（平成19年2月期）の始値・高値・安値・終値は平成18年3月1日から平成19年2月9日までの期間の株価を用いています。

6. 割当先の概要

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| (1) 割当先の名称      | AI・ダイニングファンド株式会社     |
| (2) 本店所在地       | 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号    |
| (3) 代表者の役職・氏名   | 森本 晃一                |
| (4) 資本金         | 3百万円(平成19年2月13日現在)   |
| (5) 発行済株式総数     | 60株(平成19年2月13日現在)    |
| (6) 大株主および持株比率  | アセット・インベスターズ株式会社100% |
| (7) 主な事業内容      | 有価証券の保有              |
| (8) 主な経営成績・財政状態 | (注)                  |
| (9) 当社との関係      | 該当事項ありません。           |

(注) AI・ダイニングファンド株式会社は、平成19年2月7日に設立した会社であり、主な経営成績・財政状態については記載していません。

7. 割当後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	金山精三郎	11,650株	44.71%
2	AI・ダイニングファンド株式会社	5,600株	21.49%
3	第一生命保険相互会社	600株	2.30%
4	三井物産株式会社	600株	2.30%
5	森ビル株式会社	600株	2.30%

(注) 上記所有株式数は平成19年1月31日現在の所有株式数を基準に当該増資による発行予定株式数を加算して記載しております。

以 上