



平成23年10月7日

各位

上場会社名 株式会社セコニック
代表者名 代表取締役社長 荒井 宏
(コード番号 7758 東証第2部)
問合せ先責任者 管理部長 佐藤 重朗
(TEL 03-3978-2327)

第三者割当による新株発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される株式の募集を行うことについて決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 募集の概要

(1) 発行新株数	当社普通株式 2,000,000株
(2) 払込期日	平成23年10月24日
(3) 発行価格	1株につき106円
(4) 調達資金の額	212,000,000円
(5) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(6) 割当先及び割当株式数	1. MUTOHホールディングス株式会社 1,000,000株 2. TCSホールディングス株式会社 1,000,000株

2. 募集の目的及び理由

わが国における経済環境は、更に加速を増してきた円高の進行や昨年度末に発生した東日本大震災等の影響もあり、先行きの不透明感がより一層深いものになってきております。

このような状況におきまして、当社グループは今回新たに発表致しましたとおり、各事業の採算性や責任体制の明確化を図るとともに、機動的な対応が可能なグループ運営体制が必要不可欠であると判断し、持株会社体制に移行する方針を決定致しました。

今回の資金調達につきましては、上記持株会社体制を前に、資本充実を図り、連結子会社への追加貸付資金、光学電子情報機器にかかる生産設備の更改・増強資金及び持株会社移行に伴う諸費用に充当することを目的としております。

なお、現在の円高、株価低迷の中、当社の業績も低迷し、株価も長期低迷しており、上記の中での借入金依存度を上げるリスク、公募増資の困難さを考えますと、業務提携先企業であるMUTOHホールディングス株式会社及びTCSホールディングス株式会社による、第三者割当増資方式による資金提供は、資金面からはもちろんのこと、関係強化、経営基盤強化のためにも最善の方法であると判断致しました。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

払込金額の総額	212,000,000円
発行諸費用の概算額	5,000,000円（注）
差引手取概算額	207,000,000円

(注) 発行諸費用の内訳は、弁護士費用3百万円、登記関連費用1百万円、その他費用1百万円であります。

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記の調達資金につきましては、連結子会社への追加貸付資金（100 百万円）、光学電子情報機器にかかる生産設備の更改・増強資金（90 百万円）及び持株会社移行に伴う諸費用（17 百万円）に充当する予定であります。また、支出予定時期につきましては、平成 24 年 1 月から平成 25 年 3 月までを予定しております。なお、調達した資金につきましては、支出までの期間、当社の取引銀行の預金口座等で保管する予定であります。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

上記のとおり、今回の第三者割当増資により調達する資金は、連結子会社への追加貸付資金、生産設備の更改・増強資金及び持株会社体制移行により見込まれる諸費用に充当することにより、当社並びにグループ全体の財務体質強化及び経営の安定化につながり、さらには、企業価値の向上に資するものであるとの判断のもと、本件増資は十分な合理性を有するものと考えております。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本件発行価格につきましては、本件第三者割当増資の取締役会決議日の直前営業日（平成 23 年 10 月 6 日）から遡る直近 3 ヶ月間の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である 106 円を基準に、1 株につき 106 円と致しました。

発行価格の算定にあたって、本件第三者割当増資の取締役会決議日の直前営業日から遡る 3 ヶ月の終値平均株価を算定の基準としたのは、本件第三者割当増資に係る取締役会決議日であり、かつ、発行価格を公表した日（平成 23 年 10 月 7 日）の直前約定日（平成 23 年 10 月 5 日）の終値とすると一時的な相場変動による影響を受ける可能性があり、また、最近の当社株式の流動性が低く、少ない出来高においても株価が変動しやすい状況であることなどの株価の変動状況からすると、1 ヶ月平均という期間でも、少額の取引高によって株価が変動する可能性は否定できず、より長い期間の平均株価の方が客観性に優れ、合理的であると判断しております。他方、6 ヶ月平均という期間では現在の市場実勢から乖離する可能性があることから、割当先と協議の上、経営情報の開示・更新周期でもある 3 ヶ月の平均株価を採用することが、より合理的であると判断したものであります。

なお、取締役会決議日の直前約定日の終値 93 円に対するプレミアム率は 13.98%、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近 1 ヶ月間の終値平均 100 円に対するプレミアム率は 6.00%、取締役会決議日の直前営業日から遡る 6 ヶ月間の終値平均 110 円に対するディスカウント率は 3.64%となっており、合理的な水準であると判断しております。

(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

本件第三者割当増資により新規に発行する株式数は、2,000,000 株であり、現在の発行済株式総数 16,800,000 株に対する比率の 11.90%（議決権ベース 12.75%）に相当し、株式の希薄化が生じることとなります。

しかしながら、本件第三者割当増資は、自己資本の充実を図りながら、今後の成長投資を行うことを目的としたものであり、今後の事業拡大や企業価値の向上に寄与するものと考えております。よって、本件第三者割当増資は迅速かつ確実な資金調達を行う上で最善の方法であり、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断しております。

6. 割当先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

(1) 名称	MUTOHホールディングス株式会社		
(2) 所在地	東京都品川区西五反田 7-21-1		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 早川 信正		
(4) 事業内容	情報画像関連機器事業及び情報サービス事業		
(5) 資本金	10,199 百万円		
(6) 設立年月日	1952 年（昭和 27 年）3 月		
(7) 発行済株式数	54,818,180 株		
(8) 決算期	3 月		
(9) 従業員数	9 名		
(10) 主要取引先	日本アクセス㈱		
(11) 主要取引銀行	みずほ銀行		
(12) 大株主及び持株比率	TCSホールディングス株式会社	24.1%	
	株式会社みずほ銀行	3.9%	
	武藤 洋	3.9%	
(13) 当事会社間の関係	資本関係	当該会社は当社株式 2,301 千株（間接所有を含む）を所有しており、当社の主要株主である筆頭株主であります。また、当該会社は当社のその他の関係会社であります。	
	人的関係	当社取締役 1 名は、当該会社子会社の取締役を兼任しております	
	取引関係	当社と当該株主の間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該株主の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社のその他の関係会社であります。	
(14) 最近 3 年間の経営成績及び財産状況			
決算期	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
連結純資産	18,880	19,018	19,459
連結総資産	28,301	28,789	28,462
1 株あたり連結純資産(円)	398.10	400.47	409.42
連結売上高	26,338	21,997	21,920
連結営業利益	951	354	1,202
連結経常利益	1,394	325	962
連結当期純利益	604	217	800
1 株あたり連結当期純利益(円)	12.65	4.74	17.40
1 株あたり配当金(円)	-	-	3

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(1) 名称	TCSホールディングス株式会社		
(2) 所在地	東京都中央区日本橋本町4-8-14		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高山 允伯		
(4) 事業内容	株式の保有によるグループ管理及び不動産賃貸		
(5) 資本金	100 百万円		
(6) 設立年月日	1974 年（昭和 49 年）9 月		
(7) 発行済株式数	450,000 株		
(8) 決算期	3 月		
(9) 従業員数	14 名		
(10) 主要取引先	東京コンピュータサービス株式会社		
(11) 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行		
(12) 大株主及び持株比率	高山 芳之	33.8%	
	高山 正大	31.1%	
	豊栄実業株式会社	21.4%	
(13) 当事会社間の関係	資本関係	当該会社は当社株式 2,023 千株（間接所有を含む）を所有しており、当社の主要株主であります。また、当該会社は当社のその他の関係会社であります。	
	人的関係	当社取締役の 1 名は当該会社の取締役を兼任しております。また、当社監査役の 1 名は当該会社の従業員が兼任しております。	
	取引関係	当社と当該株主の間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該株主の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社のその他の関係会社であります。	
(14) 最近 3 年間の経営成績及び財産状況			
	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
連結純資産	38,536	41,524	44,321
連結総資産	79,362	79,369	76,638
1 株あたり連結純資産(円)	85,631.85	92,277.17	98,482.36
連結売上高	119,489	93,138	90,387
連結営業利益	5,981	5,635	7,444
連結経常利益	6,288	6,416	8,057
連結当期純利益	2,898	2,164	1,485
1 株あたり連結当期純利益(円)	6,440.55	4,810.74	3,300.26
1 株あたり配当金(円)	100	616	179.2

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

※ 割当先は、当社が認識している情報において、社会的信用力は十分であると考えており、また、第三者調査機関の調査結果からも、当該割当予定先、当該割当予定先子会社、当該割当予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が特定団体等には該当せず、また、特定団体等との関係もないと判断しております。なお、TCSホールディングス株式会社は非上場会社のため、同社、同社の役員及び主要株主が暴力団等とは一切関係がないことを確認している旨の書面（確認書）を東京証券取引所に提出しております。

(2) 割当先を選定した理由

今回の第三者割当増資における資金調達にあたり、当社の経営方針や成長戦略にご理解を頂ける割当候補先を検討致しました。

そのような割当方針の下、既に当社と業務提携基本契約を締結し、業務提携を進めており、また、今後の事業展開における重要なビジネスパートナーとして関係を強化する上でも、両社を割当先として選定することが適切であると判断致しました。

(3) 割当先の保有方針

各割当予定先からは、長期的に継続して当社株式を保有する意向であることを確認しております。また、当社と割当先との間におきまして、割当先が払込期日から2年間において当社株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面により報告をすること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意する旨の確約書を受領する予定であります。

(4) 割当先の払込に要する財産の存在について確認した内容

①MUTOHホールディングス株式会社

MUTOHホールディングス株式会社につきましては、当社と業務提携基本契約を締結した相手先であり、直近の財務状況について、第62期有価証券報告書（平成23年6月30日提出）に記載の売上高、総資産額、現預金等の状況を確認した結果、本件第三者割当増資の払込みに関して問題ないと判断しております。

②TCSホールディングス株式会社

TCSホールディングス株式会社につきましては、当社と業務提携基本契約を締結した相手先であり、直近の財務状況について健全であることを確認し、かつ、本第三者割当増資の払込みについても十分に可能である旨の回答を得ております。さらに、平成23年10月5日に預金残高の確認をした結果、本件第三者割当増資の払込みに関して、問題ないと判断しております。

7. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成23年3月31日現在）		募集後	
MUTOHホールディングス株式会社	13.69%	MUTOHホールディングス株式会社	17.55%
TCSホールディングス株式会社	11.90%	TCSホールディングス株式会社	15.95%
株式会社みずほコーポレート銀行	4.22%	株式会社みずほコーポレート銀行	3.77%
日本生命保険相互会社	3.31%	日本生命保険相互会社	2.96%
セコニック持株会	2.94%	セコニック持株会	2.63%
CBC株式会社	2.58%	CBC株式会社	2.31%
オリンパス株式会社	2.51%	オリンパス株式会社	2.24%
株式会社いなげや	2.38%	株式会社いなげや	2.12%
株式会社教育ソフトウェア	2.38%	株式会社教育ソフトウェア	2.12%
栗本英有	2.15%	栗本英有	1.92%

（注）平成23年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

8. 今後の見通し

本件増資により財務基盤の強化が図れることから、当社グループの経営の安定化と長期的な企業価値の向上に寄与するものと考えられます。また、当社の連結及び単体の業績への影響は軽微であると考えておりますが、業績の見通しに変更が生じた場合は、速やかに開示致します。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件増資は、①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

10. 最近3年の業績及びエクィティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）

	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
連結売上高	17,358	11,043	12,293
連結営業利益（△は損失）	△11	△186	202
連結経常利益（△は損失）	△157	△244	168
連結当期純利益（△は損失）	△196	△255	71
1株あたり連結当期純利益（△は損失）（円）	△12.35	△16.07	4.53
1株あたり配当金（円）	4	0	0
1株あたり連結純資産（円）	369.62	362.53	352.33

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

(2) 現時点における発行済株式総数および潜在株式の状況（平成23年3月31日現在）

区 分	株式数	発行済株式総数に対する比率
発行済株式数	16,800,000株	100%
現時点の転換価格（行使価格） における潜在株式数	—株	—%
下限値の転換価格（行使価格） における潜在株式数	—株	—%
上限値の転換価格（行使価格） における潜在株式数	—株	—%

(3) 最近の株価の状況

①最近3年の状況

	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
始値	274円	136円	114円
高値	287円	145円	144円
安値	102円	92円	90円
終値	138円	118円	116円

②最近6ヶ月の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
始値	111円	108円	112円	117円	114円	102円
高値	117円	120円	126円	125円	115円	107円
安値	104円	108円	109円	115円	98円	93円
終値	113円	113円	117円	117円	101円	95円

③発行決議日直近約定日における株価

	平成23年10月5日
始値	94円
高値	94円
安値	93円
終値	93円

(4) 最近3年のエクイティ・ファイナンスの状況

当該事項はありません。

1.1. 発行要領

(1) 発行新株数	当社普通株式 2,000,000株
(2) 発行価格	1株につき106円
(3) 発行価格の総額	212,000,000円
(4) 資本組入額	1株につき53円
(5) 資本組入額の総額	106,000,000円
(6) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(7) 申込期日	平成23年10月24日
(8) 払込期日	平成23年10月24日
(9) 割当先及び割当株式数	1. MUTOHホールディングス株式会社 1,000,000株 2. TCSホールディングス株式会社 1,000,000株

以上