

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社  
( J A S D A Q ・ コード 6 6 2 5 )  
代表者名 代表取締役社長 田辺順一  
問合せ先  
役職・氏名 管理部部長 谷田部隆行  
電話 0 5 0 - 5 5 3 6 - 9 8 2 4

(訂正)「第三者割当により発行される新株式及び第 1 回新株予約権の発行並びに  
主要株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について

平成23年12月22日に発表いたしました、「第三者割当により発行される新株式及び第 1 回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記の通り訂正致します。

I. 訂正箇所（訂正部分は、下線\_\_\_\_を付しております。）

3 ページ

【訂正前】

2. 募集の目的及び理由

(1) 本株式及び本新株予約権の発行の目的及び理由

(省略)

このように、当社では株式会社ジャルコの専門性を高めることを通じて、企業価値を高めようと努力しておりますが、株式会社ジャルコにおいては、平成22年3月期において590百万円、平成23年3月期において289百万円と、2期連続で大幅な営業損失を計上するなど、平成23年3月期まで経常損益で8期連続、当期純損益においても8期連続の大幅な赤字決算となっており、また平成23年3月期の営業キャッシュ・フローも188百万円の大幅なマイナスとなっており、平成22年3月期・第3四半期報告書より、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在する旨の注記が付されております。

(省略)

(2) 本資金調達方法を選択した理由

(省略)

しかし、大規模なリストラクチャリングと構造改革により、平成20年3月期に1,114百万円であった株式会社ジャルコの経常損失は、平成23年3月期においては543百万円と半分以下にまで縮減しており、体質改善のための諸施策が一定の効果を発揮しつつあります。そのため、株式会社ジャルコを早期に黒字化すべく、赤字体質の脱却のために今回の資金調達で得た資金を当社における運転・再生資金とすることを考えております。

(省略)

【訂正後】

2. 募集の目的及び理由

(1) 本株式及び本新株予約権の発行の目的及び理由

(省略)

このように、当社では株式会社ジャルコの専門性を高めることを通じて、企業価値を高めようと努力しておりますが、株式会社ジャルコにおいては、平成22年3月期において590百万円、平成23年3月期において289百万円と、2期連続で大幅な営業損失を計上するなど、平成23年3月期まで経常損益で8期連続、当期純損

益においても8期連続の大幅な赤字決算となっており、また平成23年3月期の営業キャッシュ・フローも188百万円の大幅なマイナスとなっており、平成23年3月期・第3四半期報告書より、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在する旨の注記が付されております。

(省略)

(2) 本資金調達方法を選択した理由

しかし、大規模なリストラクチャリングと構造改革により、平成20年3月期に1,114百万円であった株式会社ジャルコの経常損失は、平成23年3月期においては371百万円と半分にまで縮減しており、体質改善のための諸施策が一定の効果を発揮しつつあります。そのため、株式会社ジャルコを早期に黒字化すべく、赤字体質の脱却のために今回の資金調達で得た資金を株式会社ジャルコにおける運転・再生資金とすることを考えております。

(省略)

5 ページ

【訂正前】

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(2) 調達する資金の具体的な使途

(省略)

① 株式会社ジャルコ新事業：110 百万円

(省略)

【訂正後】

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(2) 調達する資金の具体的な使途

(省略)

① 株式会社ジャルコ新事業費用：110 百万円

9 ページ

【訂正前】

6. 割当先の選定理由等

(1) 割当先の概要

(省略)

②上場会社と当該個人の関係	資金関係	(省略) ①融資 借入日：平成23年10月27日 借入金額：30,000,000円 利率：5% (年率) 返済期日：平成23年11月10日 ※返済期日時点の資金状況に応じて1ヶ月毎の期限延長をする旨の覚書を別途締結 担保：なし (省略)
---------------	------	--

(省略)

**【訂正後】**

6. 割当先の選定理由等

(1) 割当先の概要

(省略)

②上場会社と当該個人の関係	資金関係	(省略) ①融資 借入日 : 平成 23 年 10 月 27 日 借入金額 : 30,000,000 円 利率 : 5 % (年率) 返済期日 : <u>平成 23 年 12 月 10 日</u> ※返済期日時点の資金状況に応じて1ヶ月毎 の期限延長をする旨の覚書を別途締結 担保 : なし (省略)
---------------	------	---

(省略)

16 ページ

**【訂正前】**

9. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(3) 最近の株価の状況

② 最近6か月間の状況

	平成 23 年 6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
始 値	18 円	20 円	27 円	<u>79 円</u>	80 円	78 円
高 値	26 円	41 円	28 円 ※103 円	<u>86 円</u>	119 円	93 円

(省略)

**【訂正後】**

9. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(3) 最近の株価の状況

② 最近6か月間の状況

	平成 23 年 6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
始 値	18 円	20 円	27 円	<u>108 円</u>	80 円	78 円
高 値	26 円	41 円	28 円 ※103 円	<u>132 円</u>	119 円	93 円

(省略)

**【訂正前】**

9. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

(省略)

① 1回転換社債型新株予約権社債

(省略)

現時点における 転換状況 (行使状況)	転換済株式数(行使済株式数): 12,288,473株 (残高0円、転換価額(行使価額) <u>12から13円</u> )
---------------------------	--

(省略)

**【訂正後】**

9. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

(省略)

② 1回転換社債型新株予約権社債

(省略)

現時点における 転換状況 (行使状況)	転換済株式数(行使済株式数): 12,288,473株 (残高0円、転換価額(行使価額) <u>13から12円</u> )
---------------------------	--

(省略)

24 ページ

**【訂正前】**

22. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由

本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個当たりの払込金額を 67円 とした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は第9項記載のとおりとし、行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の前日(平成23年12月21日)のJASDAQ市場における当社普通株式の終値に基づき決定した金額とした。

**【訂正後】**

22. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由

本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個当たりの払込金額を 47,100円 とした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は第9項記載のとおりとし、行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の前日(平成23年12月21日)のJASDAQ市場における当社普通株式の終値に基づき決定した金額とした。

以上