

各 位

会 社 名 株式会社小僧寿し 代表者名 代表取締役社長 木村 育生 (JASDAQコード9973) 問合せ先 取締役管理本部長 三浦 広義 (電話番号 03-6226-4400)

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25年5月10日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行について下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

1. 募集の概要

(1) 発 行 期 日	平成 25 年 5 月 27日 (月曜日)
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 2,032,524株
(3) 発 行 価 額	1株につき 246円
(4) 発 行 価 額 の 総 額	500, 000, 904 円
(5) 資 本 組 入 額	1株につき 123円
(6) 資本組入額の総額	250, 000, 452円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、609,757株を株式会社夢真メディカルサポートに、各304,879株を株式会社ユニテックソフト、株式会社我喜大笑に、813,009株を株式会社アドバンスドキャピタルに、それぞれ割り当てる。
(8) そ の 他	前記各号については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とする。

- (注) 1. 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
 - 2. 発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。
 - 3. 申込みの方法は、総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
 - 4. 払込期日までに、本第三者割当の割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、本第三者割当は行われないこととなります。

2. 募集の目的及び理由

当社の店舗政策は、以前の株式会社すかいら一くを親会社とする経営体制では、積極的な投資を控え、マネジメントによる既存店舗の強化を主として行ってまいりました。それは一定の効果を挙げましたが、一方で周囲の環境変化や設備の老朽化への対応が後手に回る結果となりました。

昨年3月からの新経営体制ではこれらの経験を踏まえ、積極的な改装・出店を進める方針に舵を切り、その資金を充当することを目的として平成24年8月に第三者割当増資を行い、272百万円 (差引手取概算額)を調達し、立ち喰い寿し業態「鉢巻太助築地本店」を新規に立ち上げたほか、4店舗の出店を行っております。

今期はさらに収益力の高い店舗モデルの創造、出店し、そのモデルをベースとした既存店舗の改装を拡大してまいります。またそれにより価値向上した既存店舗の営業権販売を進める一方で、本

年度の不採算店舗51店閉鎖といった政策が加わることで加盟店比率を7割まで増大させる一方、加盟店サポート主体の本部体制を構築することで、安定したロイヤリティー収入を得るとともに店舗や本部の管理コストを削減してまいります。

これら政策を磐石とするために、昨年8月の新店舗設営プロジェクトに追加する形で店舗の改装・出店計画を策定しております。当社はこの店舗の改装・出店計画への設備投資の充当を目的として本第三者割当増資を行うことを決議いたしました。同計画により既存店舗の営業権販売を円滑に実行し、加盟者を主とした新たな小僧寿しの収益体制を確たるものとし、事業の拡大と利益率の最大化に努めてまいります。

3.調達する資金の額、および使途及び支出予定期間

(1) 新規発行による手取金の額

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額 (円)
500, 000, 904	24, 600, 000	475, 400, 904

- (注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
 - 2. 発行諸費用の概算額は、割当候補紹介料、書類作成費用、弁護士費用、登記費用、候補先調査費用、その他費用を合わせ、24百万円を見込んでおります。

(2) 調達する手取金の具体的な使途

具体的な使途	金額	支出予定時期
既存店舗の改装及び新規出店	100百万円	平成25年7月~平成25年12月
既存店舗の改装及び新規出店	375百万円	平成26年1月~平成26年12月

4. 調達する資金使途の合理性に関する考え方

上記の手取概算額475百万円については、当社の店舗の改装・出店計画、既存店への設備投資に 充当させていただきます。平成24年8月14日開示の「第三者割当による新株式発行に関するお知ら せ」での第三者割当による増資では、平成24年9月から平成25年12月の間における関東地域15店舗 の出店計画に基づき、平成24年度に4店舗の出店と2店舗の改装を行い、今期に入ってからは3店 舗を出店しております。今後さらに改装・出店を追加し価値ある店舗の創造を迅速に拡大してまい ります。

計画の骨子は、立地毎のフラッグシップとなりえる収益力の高い店舗モデルの創造、そのモデルをベースとした既存店舗の改装、昨年出店した立ち喰い寿し業態の確立、販売方法、動線の整備、陳列ケースの見直しであり、併せて商品開発や販促手法についても検討を行ってまいります。

本計画は、短期的には店舗売上の向上やマネジメントの適正化に、また中長期的には営業権販売による当社グループの加盟店比率の上昇を進め、グループ全体のクオリティアップや当社収益体制の安定に寄与いたします。以上のことからその資金の使途には充分に合理性があるものと判断しております。

具体的には、平成25年7月から平成26年12月の間における23店舗の出店および16店舗の改装計画であり、概算費用は、新規出店・移転に伴う敷金・保証金も含めて算出しております。

5. 発行条件等の合理性

(1) 発行価格の算定根拠及びその具体的内容

発行価格につきましては、本第三者割当に係る取締役会決議日の直前営業日(平成25年5月9日)の大阪証券取引所JASDAQスタンダード市場における当社普通株式の、直前営業日終値である265円からのディスカウント率7.17%である246円といたしました。なお、当該発行価格につきましては、直前営業日までの過去6ヶ月間の終値の平均値252円からのディスカウント率が2.48%、直前営業日までの過去3ヶ月間の終値の平均値242円からのプレミアム率が1.52%、直前営業日までの過去1ヶ月間の終値の平均値249円からのディスカウント率が1.41%であります。

上記発行価格は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(平成22年4月1日)により、原則として株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価格(直前日における売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価格)を基準として決定することとされているため、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日の終値を基準といたしました。

なお、本日開催した本第三者割当に係る取締役会に出席した監査役2名(うち社外監査役1名)は、本第三者割当の実施を決議した取締役会において、発行価格である246円は、当該取締役会決議日の直前営業日の大阪証券取引所JASDAQスタンダード市場という客観的な市場価格を基準に算定されており、また日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠して算定されたものであり、上記発行価格が割当予定先に特に有利な金額又は特に有利な条件による発行には該当しない旨の意見を表明しております。

(企業行動規範上の手続きに関する事項)

本件第三者割当は、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、大阪証券取引所の定める「企業行動規範に関する規則」第2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。

(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

本第三者割当により増加する株式数は2,032,524株(議決権20,323個)であり、本第三者割当により、当社の平成24年12月31日現在の発行済株式数14,109,939株(総議決権数140,897個)に対して14.40%の割合(総議決権に対する割合14.42%)で希薄化が生じることとなります。

しかしながら、本第三者割当増資は、事業の拡大および収益の安定化を目的としたものであり、 中長期的な観点からは株主の皆様の利益の向上につながるものと考えております。

したがって、当社としては、本第三者割当により一時的な株式の希薄化は生じるものの、その効果を鑑み、本第三者割当の発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。 ※単元未満株が生じることにより、株式数と議決権数は一致いたしません。

6. 割当先の選定理由等

(1) 割当予定先の状況

①株式会社夢真メディカルサポート(非上場)

1	商 号	株式会社夢真メディカルサポート
2	本店所在地	東京都文京区大塚三丁目20番1号
3	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 眞吾
4	事業内容	デイサービスの運営
(5)	資本金	105百万円
6	設立年月	平成22年 7 月
7	発行済株式数	2,600,000株
8	事業年度の末日	9月30日
9	従業員数	43名
10	主要取引先	なし
(11)	主要取引銀行	株式会社みずほ銀行
12	大株主及び持株比率	株式会社夢真ホールディングス (100.0%) (平成25年4月30日現 在)

		資本関係	記載すべき関係はありません。
13		人的関係	記載すべき関係はありません。
	上場会社と当該会社と	取引関係	記載すべき関係はありません。
	の間の関係	関連当事者への	記載すべき関係はありません。
		該当状況	

⑭ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態(単体)

	平成24年9月期	平成23年9月期	平成22年9月期
純資産	11百万円	30百万円	77百万円
総資産	184百万円	130百万円	81百万円
1株当たり純資産	4. 23円	18.75円	50. 55円
売上高	130百万円	21百万円	0百万円
営業利益	▲15百万円	▲47百万円	▲2百万円
経常利益	▲16百万円	▲47百万円	▲3百万円
当期純利益	▲68百万円	▲48百万円	▲3百万円
1株当たり当期純利益	▲26.15円	▲18.46円	▲1.75円
1株当たり配当金	0.00円	0.00円	0.00円

(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特に記載のない限り平成25年 5月10日現在のものであります。

②株式会社ユニテックソフト(非上場)

9 1111	VALLE - / / / / / / I (9F	<i>→ */</i> */		
1	商 号	株式会社ユニテック	ソフト	
2	本店所在地	東京都文京区大塚三丁目20番1号		
3	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐原	藤	
4	事業内容	コンピュータソフト	ウェアの開発(設計・製造・保守)	
		コンピュータによる	青報処理システムの運用管理(インフラ設	
		計・構築・維持管理)		
(5)	資本金	20百万円(平成25年4	4月30日現在)	
6	設立年月	平成22年7月		
7	発行済株式数	400株		
8	事業年度の末日	9月30日		
9	従業員数	54名(平成25年4月3	30日現在)	
10	主要取引先	SCSK株式会社、トランスコスモス株式会社、		
		システナ株式会社		
11)	主要取引銀行	株式会社りそな銀行、株式会社横浜銀行		
12	大株主及び持株比率	株式会社夢真ホールディングス (90.0%) (平成25年4月30日現		
		在)		
		資本関係	記載すべき関係はありません。	
13		人的関係 記載すべき関係はありません。		
	上場会社と当該会社と	取引関係 記載すべき関係はありません。		
	の間の関係	関連当事者への	記載すべき関係はありません。	
		該当状況		

④ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態(単体)

	7 12 10 1 7 1 7 1 1 1	. ,	
	平成24年9月期	平成23年9月期	平成22年9月期
純資産	▲63百万円	▲53百万円	1百万円
総資産	67百万円	53百万円	6百万円
1株当たり純資産	▲159千円	▲133千円	46千円
売上高	362百万円	265百万円	0百万円
営業利益	▲4百万円	▲20百万円	0百万円

経常利益	▲7百万円	▲26百万円	0百万円
当期純利益	▲10百万円	▲73百万円	▲0百万円
1株当たり当期純利益	▲26千円	▲183千円	▲5千円
1株当たり配当金	0.00円	0.00円	0.00円

(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特に記載のない限り平成25年 5月10日現在のものであります。

③株式会社我喜大笑

1	商 号	株式会社我喜大笑		
2	本店所在地	東京都文京区大塚三一	万 目11番6号	
3	代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長	長 佐藤 眞吾	
4	事業内容	保育所の運営		
		保育人材(保育士・約	力稚園教諭)の派遣・紹介	
(5)	資本金	80百万円		
6	設立年月	平成21年10月		
7	発行済株式数	2,200,000株		
8	事業年度の末日	9月30日		
9	従業員数	120名		
10	主要取引先	個人		
11)	主要取引銀行	株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行		
12	大株主及び持株比率	株式会社夢真ホールディングス(100.0%) (平成25年4月30日現		
		在)		
		資本関係	記載すべき関係はありません。	
13		人的関係	記載すべき関係はありません。	
	上場会社と当該会社と	取引関係 記載すべき関係はありません。		
	の間の関係	関連当事者への	記載すべき関係はありません。	
		該当状況		

④ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態(単体)

	平成24年9月期	平成23年9月期	平成22年9月期
純資産	46百万円	7百万円	13百万円
総資産	162百万円	148百万円	70百万円
1株当たり純資産	20.98円	2.97円	6.00円
売上高	397百万円	193百万円	12百万円
営業利益	37百万円	▲45百万円	▲91百万円
経常利益	40百万円	▲6百万円	▲92百万円
当期純利益	40百万円	▲7百万円	▲96百万円
1株当たり当期純利益	18.01円	▲3.03円	▲44.00円
1株当たり配当金	0.00円	0.00円	0.00円

(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特に記載のない限り平成25年 5月10日現在のものであります。

④株式会社アドバンスドキャピタル(非上場)

O 11				
1	商号	株式会社アドバンスドキャピタル		
2	本店所在地	東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号		
3	代表者の役職・氏名	代表取締役 田中保彦		
4	事業内容	私募ファンドの企画・運営、インターネット広告事業など		
(5)	資本金	1万円		
6	設立年月	平成25年2月		

7	発行済株式数	100株		
8	事業年度の末日	1月31日		
9	従業員数	5名		
10	主要取引先	株式会社オークファン	ン、株式会社Advanced Links、株式会社ビエ	
		スティ、株式会社キュ	ュービックホールディングス	
11)	主要取引銀行	七十七銀行		
12	大株主及び持株比率	田中保彦(50.0%)		
		今野賢治 (50.0%)		
		資本関係	記載すべき関係はありません。	
13		人的関係	記載すべき関係はありません。	
	上場会社と当該会社と	取引関係	記載すべき関係はありません。	
	の間の関係	関連当事者への	記載すべき関係はありません。	
		該当状況		

④ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

事業初年度のため決算成績はございません。

- (注1) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特に記載のない限り平成 25年5月10日現在のものであります。
- (注2) 株式会社アドバンスドキャピタルは、暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、 その旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に提出しております。

(2) 割当予定先の選定理由

当社グループは2,000店舗以上の規模のフランチャイズチェーンでありましたが近年は寿し直営事業が主になっておりました。それゆえに本部機能は、直営店舗の管理業務と巨大チェーン時代のままの加盟者管理業務が平行運用されるいびつな状態でありました。当社が業績不振に陥った際に様々な政策を実行してまいりましたが、この二重構造に手をつけず、根本的な解決までには至らなかったというのが現状であります。

当社が早期黒字化を達成するには、現在進めている積極的な新規出店および改装による店舗価値向上策とそれらによって生まれた優良店舗の営業権販売の両軸により加盟店比率を向上させるとともに、本部体制を加盟者管理業務に徐々にシフトする「新生小僧寿しの収益構造改革」が核となるものと考えております。このプランを実行するために平成24年8月の第三者割当を実行しており、新規に集合施設内へのテナント出店や新業態として立ち喰い寿し業態の開発を行ってまいりました。さらなる収益構造改革のために追加の資金調達を行い、今後も出店を進めていきたいと考えております。

当社では今回の資金調達に際し、複数の調達手段について慎重に検討いたしましたが、金融機関からの融資による資金調達については、自己資本比率の低下、高い支払利息が現在の当社の経営環境等を鑑みると好ましくなく、また、公募増資では当社が必要とする資金を充当することは難しいとの結論に達したため、第三者割当増資による資金調達方法を選択し、複数の投資家と交渉を進めてまいりました。

当社代表取締役である木村育生が複数の投資家と資金調達の交渉を重ねている中で、冨田雅史氏(MKコーポレーション合同会社代表社員)(注1)に当社の状況を説明したところ、MKコーポレーション合同会社(注2)において投資家との仲介を引き受けていただくこととなり、平成25年4月にアドバイザリー契約の締結に至りました。以下の割当予定先である4社はいずれもMKコーポレーション合同会社のご紹介によるものであります。

平成25年4月には株式会社夢真ホールディングスを冨田雅史氏からご紹介いただいております。 株式会社夢真ホールディングスの代表者である佐藤眞吾氏に当社の現状と今後の経営政策の説明を 行い経営計画をご理解いただいたことから、夢真ホールディングスグループの資金運用の一環とし て子会社である株式会社夢真メディカルサポート、株式会社ユニテックソフト、株式会社我喜大笑 の3社で今回の資金調達をご支援いただくこととなりました。夢真ホールディングスグループ全体の財務政策として3社で分散する形で保有となります。

また、平成25年4月にご紹介いただいた株式会社アドバンスドキャピタルはFXファンド等の企画・運営や、WEBサイトの委託制作・運営を主たる業務としております。代表者である田中保彦氏に当社経営計画の内容をご賛同いただき、子会社である株式会社Advanced Links(注3)の資金を株式会社アドバンスドキャピタルに貸付た上で、株式会社アドバンスドキャピタルの資金運用を目的としてご支援いただくこととなりました。

当社といたしましては以上の4社が第三者割当増資の候補として挙がった際、外食産業とはまったく関係のない異業種であり取引関係にもなりづらい業種であること、当該各社の目的が純投資であり当社の経営に参画する意図がないこと、財務的には夢真ホールディングスグループ全体の資金繰りの健全性が確認できたこと、株式会社アドバンスドキャピタルは現事業のひとつである家電卸売販売業で安定した利益を得ていることから、今回の割当先の条件に適していると判断いたしました。

- (注1) 冨田雅史氏は、当社 I R のコンサルティング会社の元従業員であったことから、協力を得ることとなりました。なお第三者機関による調査の結果、反社会的勢力とは一切関係のないことを確認しております
- (注2) MKコーポレーション合同会社(東京都世田谷区、代表社員:冨田雅史、事業内容:経営コンサルティング)は、第三者機関による調査の結果、反社会的勢力とは一切関係のないことを確認しております。
- (注3) 株式会社Advanced Links (宮城県仙台市、代表者:庄司誉幸、田中保彦、事業内容:家電 卸売販売業、エステティック店舗の経営、エステティック関連機器販売) は株式会社アドバンスドキャピタルの子会社であり、株式会社アドバンスドキャピタル代表者の田中保彦 氏は株式会社Advanced Linksの代表取締役であります。

(3)株券等の保有方針

当社は、当社株式について、株式会社夢真メディカルサポート、株式会社ユニテックソフト、株式会社我喜大笑及び株式会社アドバンスドキャピタルとの間で継続保有に関する書面での取り決めは行っておりません。

しかしながら、各割当先に当社の出店および改装による店舗価値向上政策とその営業権譲渡による中長期戦略にご賛同いただき今回の割当となった経緯から、中長期的に保有いただけるものと考えております。

また、当社は各社から、それぞれ、払込期日より2年以内に処分及び割当株式の全部又は一部を 譲渡した場合には、市場による売却を除き、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、 譲渡価額、譲渡の理由、譲渡の方法等を直ちに当社へ書面により報告すること、当社が当該報告内 容を株式会社大阪証券取引所に報告すること及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意す ること、また、当社株式につき、担保提供または貸株を行う場合は、事前に当社に報告することに つき、確約書を取得致します。

(4)払込みに要する資金等の状況

株式会社夢真メディカルサポートにつきましては、親会社の株式会社夢真ホールディングスから株式会社夢真メディカルサポートへ金銭消費貸借契約により1億50百万円が振り込まれる予定であることを金銭消費貸借契約書により確認をしており、資金の存在につきましては株式会社夢真ホールディングスの平成24年9月期の有価証券報告書により、払込資金に要する資金が十分にあることを確認しております。

株式会社ユニテックソフトにつきましては、親会社の株式会社夢真ホールディングスから株式会社ユニテックソフトへ金銭消費貸借契約により75百万円が振り込まれる予定であることを金銭消費貸借契約書により確認をしており、資金の存在につきましては株式会社夢真ホールディングスの平成24年9月期の有価証券報告書により、払込資金に要する資金が十分にあることを確認しております。

株式会社我喜大笑につきましては、親会社の株式会社夢真ホールディングスから株式会社我喜大 笑へ金銭消費貸借契約により75百万円が振り込まれる予定であることを金銭消費貸借契約書により 確認をしており、資金の存在につきましては株式会社夢真ホールディングスの平成24年9月期の有 価証券報告書により、払込資金に要する資金が十分にあることを確認しております。

株式会社アドバンスドキャピタルにつきましては、子会社の株式会社Advanced Linksから株式会社アドバンスドキャピタルへ金銭消費貸借契約により1億90百万円が振り込まれていることを金銭消費貸借契約書並びに株式会社アドバンスドキャピタルの預金通帳の写しにより確認をしており、2億円を超える資金の存在について確認させていただいております。また、株式会社Advanced Linksの資金の存在につきましても、株式会社アドバンスドキャピタルの出資者である今野賢治氏並びに株式会社アドバンスドキャピタルの代表者であり株式会社Advanced Linksの代表者でもある田中保彦氏から会社立ち上げ時の運用資金(注1)を目的とした総額2億10百万円の金銭消費貸借契約を締結していることを確認しており、この資金を本資金調達での払込資金とすることを確認しております。なお両氏につきましても第三者機関による調査を行っており、反社会的勢力とは一切関係のないことを確認しております。

以上のことから、各社とも本第三者割当に係る払込みに必要かつ充分な資金を有しているものと 判断しております。

(注1) 本運用資金は今野賢治氏及び田中保彦氏の個人資産であります。今野賢治氏につきましては、以前より個人で飲食業、サービス業の店舗経営及びFXファンド等の企画・運営に携わっていたことから、田中保彦氏につきましては以前会社経営を行っていたことから個人資産を有している旨説明を受けております。

(5)割当予定先の実態

当社は、株式会社夢真ホールディングスが大阪証券取引所JASDAQスタンダードに上場しており、当該会社が提出しているコーポレートガバナンス報告書(最終更新日:平成24年12月18日)において、反社会的勢力とは関係を持たず不当な要求に対して断固として拒否することを謳われていることを確認しております。またその子会社である株式会社夢真メディカルサポート、株式会社ユニテックソフト、及び株式会社我喜大笑においてもそれに準じた体制であると判断しております。株式会社アドバンスドキャピタルは、第三者機関による調査の結果、割当先は反社会的な勢力ではなく、また関わりを一切有していないことが確認でき、当社は割当先が反社会的な勢力ではなく、また関わりを一切有していないと判断しております。なお、調査機関等への妨害行為等を避ける趣旨から守秘義務契約を締結したため、調査機関の実名は公表いたしません。

また各割当予定先からは反社会的勢力とは一切関係のないことを書面で確認しております。 以上のことから、当社は割当予定先並びに役員及び従業員が反社会的勢力とは関係がないものと 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		募集後		
イコールパートナーズ株式会社	10.57%	イコールパートナーズ株式会社	9. 24%	
フィデリティ投信株式会社	9.92%	フィデリティ投信株式会社	8.67%	
テンプスタッフフォーラム株式会社	6.38%	テンプスタッフフォーラム株式会社	5.58%	
野村證券株式会社	4.96%	株式会社アドバンスドキャピタル	5.04%	
小僧寿し本部取引先持株会	2.51%	野村證券株式会社	4. 34%	

株式会社ラックランド	2.40%	夢真メディカルサポート	3. 78%
三谷産業株式会社	2.39%	小僧寿し本部取引先持株会	2. 19%
日成ビルド工業株式会社	2. 33%	株式会社ラックランド	2. 10%
松原淳二	1. 40%	三谷産業株式会社	2. 09%
新大垣証券株式会社	1. 20%	日成ビルド工業株式会社	2. 04%

- (注) 1. 新株式発行前の大株主構成は平成24年12月31日時点の株主名簿を基に、平成25年5月9日までに大量保有報告書等により異動が確認できるものにより作成しております。
 - 2. 発行済株式数に対する持株比率の割合及び割当後の発行済株式数に対する持株比率の割合は、 小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
 - 3. 本第三者割当の割当予定先以外の株主 (新株式発行前からの株主) の発行済み株式数に対する所有株式数の割合及び割当後の所有株式数に対する持株比率の割合については、平成24年12月31日より平成25年5月9日までに大量保有報告書等により異動が確認できるもの以外に保有株式数に変更がないとの前提で計算したものであります。

8. 今後の見通し

本第三者割当増資による当社の平成25年12月期の業績に与える影響は軽微であります。

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

(1) 最近3年間の業績(連結)(単位:百万円)

				平成22年12月期	平成23年12月期	平成24年12月期
売		上	高	22, 354	20, 447	20, 199
営	業	利	益	△398	△140	△644
経	常	利	益	△314	△91	△611
当	期	純	利 益	△766	△907	△878
1 树	 も当たり) 当期 円	純利益 	△59. 14	△70. 07	△65. 73
1 柞	朱 当 た	: り 酉 円	13 金))	_		_
1 杉	朱当た	: り 約 円	屯資産)	253. 31	183. 24	131. 60

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成24年12月31日現在)

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	14, 109, 939株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	一株	—%
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	一株	—%
上限値の転換価額(行使価 額)における潜在株式数	一株	—%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

		平成22年12月期	平成23年12月期	平成24年12月期
始	値	177円	103円	148円
高	値	190円	175円	480円
安	値	74円	87円	130円
終	値	103円	145円	259円

② 最近6か月間の状況

		平成24年11月	平成24年12月	平成25年1月	平成25年2月	平成25年3月	平成25年4月
始	値	345円	280円	259円	247円	238円	248円
高	値	366円	283円	260円	263円	247円	255円
安	値	260円	251円	227円	230円	230円	221円
終	値	280円	259円	245円	240円	247円	250円

③ 発行決議日前日における株価

		平成25年5月9日現在
始	値	286円
高	値	290円
安	値	265円
終	値	265円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

• 第三者割当増資

発 行 期 日	平成24年8月31日
調達資金の額	272,000,720円 (差引手取概算額)
発 行 価 額	304円
募集時における 発行済株式数	13, 188, 884株
当該募集による 発 行 株 式 数	921, 055株
募集後における 発行済株式総数	14, 109, 939株
割 当 先	第三者割当の方法により、各328,948株を日成ビルド工業株式会社と株式 会社ラックランドに、164,474株を株式会社SIGに、98,685株をリーテイ ルブランディング株式会社に割当。
発行時における 当初の資金使途	新店舗設営プロジェクトと既存店への設備投資
発行時における 支出予定時期	平成24年9月~平成25年12月
現時点における 充 当 状 況	新規出店費用として一部充当済

(別添) 発行要項

- (1) 発行新株式数 普通株式 2,032,524株
- (2) 発行価額 1株につき金246円

- (3) 発行価額の総額 500,000,904円
- (4) 資本組入額 250,000,452円 (1株につき 金123円)
- (5) 募集または割当方法 第三者割当の方法による
- (6) 申込期日 平成25年5月27日(月)
- (7) 払込期日 平成25年5月27日(月)
- (8) 割当先および割当株式数 第三者割当の方法により、609,757株を株式会社夢真メディカルサポートに、各304,879株を株式会社株式会社ユニテックソフト、株式会社我喜大笑に、813,009株を株式会社アドバンスドキャピタルに、それぞれ割り当てる。
- (9) その他 前記各号については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発 生を条件とする。

以上