

平成 19 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 ティアック株式会社
代表者名 取締役社長 英 裕治
(コード番号 6803 東証第 1 部)
問合せ先 I R グループマネジャー
水石 和夫
(TEL 0422-52-5009)

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 28 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

当社は、フェニックス・キャピタル株式会社が業務執行組合員を務めるジャパン・リカバリー・ファンドⅢに対し、普通株式を発行いたします。

1. 新株式発行要領

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (1) 発行新株式数 | 18,000,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 112 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 2,016,000,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき 56 円 |
| (5) 申込期間 | 平成 19 年 3 月 29 日から平成 19 年 3 月 30 日 |
| (6) 払込期日 | 平成 19 年 3 月 30 日 |
| (7) 新株券交付日 | 平成 19 年 4 月 2 日 (予定) |
| (8) 割当先および株式数 | ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ 18,000,000 株 |
| (9) 新株式の継続所有等の取決めに関する事項 | 発行日から 2 年以内に割当新株式の譲渡をする場合には、その旨を当社へ書面にて報告する旨の確約をいたします。 |
| (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する。 | |

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	271,317,134 株 (うち優先株式 80,000,000 株)
増資による増加株式数	18,000,000 株
増資後発行済株式総数	289,317,134 株 (" 80,000,000 株)

3. 増資の理由および資金の用途等

(1) 増資の理由

本増資により既存事業の基盤強化、自己資本の充実による財務体質の改善を図るものです。

(2) 発行価額の算定根拠

本増資に係る取締役会決議直前日における東京証券取引所の当社普通株式の終値（123円）、平成19年1月28日から平成19年2月27日までの1ヵ月平均（112.7円）、平成18年11月28日から平成19年2月27日までの3ヵ月平均（113.5円）ならびに第三者機関による株価評価も考慮したうえで、112円と決定いたしました。

(3) 増資調達資金の用途

新製品にかかわる開発投資に約10億円および販売体制強化のための投資に約10億円を充当する予定であります。

(4) 業績に与える影響

本増資により自己資本が増強され、財務体質が改善されることから、本日発表の中期の業績目標達成に向け資金面から下支えするものとなります。なお、今期の業績に与える影響は軽微です。

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、業績に基づいた成果の配分を前提に、連結業績も勘案し、財政状態、事業展開、経営環境を総合的に捉え、安定配当の維持を目指すことを基本方針としております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

株主への利益還元は、安定的かつ継続的な配当を実施することと考えております。

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17年3月30日	10,000,000千円	5,773,058千円	6,932,645千円

(2) 過去3決算期間および直前の株価等の推移

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
始 値	116円	229円	188円	198円
高 値	283円	249円	237円	202円
安 値	116円	144円	144円	100円
終 値	228円	190円	195円	123円
株価収益率	－倍	－倍	－倍	－倍

(注) 1. 平成19年3月期は、平成18年4月1日から平成19年2月27日までの株価を掲載しております。

2. 平成16年3月期～平成18年3月期は当期純損失を計上したため、また、平成19年3月期は未確定のため、株価収益率は記載しておりません。

6. 割当先の概要

割当予定先の氏名または名称		ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ
割 当 新 株 式 数		18,000,000 株
払 込 金 額		2,016,000,000 円
割 当 予 定 先 の 内 容	業 務 執 行 組 合 員	フェニックス・キャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号岸本ビル9階 代表取締役 渡邊 彰
	事業の内容	投資業
当社との関係	出 資 関 係	なし
	取 引 関 係 等	なし
	人 的 関 係	割当予定先の業務執行組合員の代表取締役が当社社外取締役を兼務しております。

7. 増資後の大株主構成（見込み）

順位	株主名	所有普通株式数	所有割合
1	フェニックス・キャピタル・パートナーズ・ワン 投資事業組合	120,000,000 株	57.33%
2	ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ	18,000,000 株	8.60%
3	株式会社みずほコーポレート銀行	3,433,932 株	1.64%
4	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,433,176 株	1.64%
5	明治安田生命保険相互会社	2,359,434 株	1.13%

（注）上記は、平成18年9月30日現在の株主名簿に記載の所有普通株式数に、今回の第三者割当増資で増加する株式数を加算して求めたものです。

以 上