

平成 16 年 11 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ケーユー
代 表 者 の 取 締 役 社 長 井 上 恵 博
役 職 氏 名
(コード番号 9856 東証第二部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 今 関 諭 志
T E L 042-796-6111

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 16 年 11 月 30 日開催の当社取締役会において、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

1. 新株式発行要領

(1) 発行新株式数	当社普通株式	1,000,000 株
(2) 発行価額	1 株につき	金 1,310 円
(3) 発行価額中資本に組入れない額	1 株につき	金 655 円
(4) 資本組入額	1 株につき	金 655 円
(5) 申込期日	平成 16 年 12 月 15 日(水)	
(6) 払込期日	平成 16 年 12 月 16 日(木)	
(7) 配当起算日	平成 16 年 10 月 1 日(金)	
(8) 新株券交付日	平成 16 年 12 月 17 日(金)	
(9) 申込株数単位	100 株	
(10) 割当先及び株式数	株式会社損害保険ジャパン	390,000 株
	東京海上日動火災保険株式会社	305,000 株
	日本興亜損害保険株式会社	250,000 株
	日本興亜クレジットサービス株式会社	16,000 株
	日寶興業株式会社	16,000 株
	エヌ・ケイ・プランニング株式会社	12,000 株
	エヌ・ケイ・システムズ株式会社	7,000 株
	エヌ・ケイ・リスクコンサルティング株式会社	4,000 株

(11) 新株式の継続所有等の取決めに関する事項

当該株式の発行日から 2 年以内に割当新株式の譲渡を行った場合には、その内容について当社に報告し、かつ開示する旨の確約を依頼する予定であります。

(12) 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いたします。

(注) 発行価額の決定方法

平成 16 年 11 月 29 日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値とし、1 株につき 1,310 円といたします。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移（資本金の推移）

現在の発行済株式総数	10,531,506株（平成16年9月30日現在）
（現在の資本金	5,666,631,918円）
今回の増加株式数	1,000,000株
（増加資本金	655,000,000円）
増資後の発行済株式総数	11,531,506株
（増資後資本金	6,321,631,918円）

3. 増資の理由及び資金の用途等

（1）増資の理由

当該第三者割当増資は、割当先との関係強化及び当社グループの最重要課題のひとつであります「輸入車販売の拡大」政策を推進するため、本日発表いたしました「当社子会社による営業の一部譲受けに関する取締役会決議」に基づく新規事業の開始に向けた必要資金の一部を確保することを目的として行うものであります。

（2）増資調達資金の用途

当該第三者割当増資による手取資金1,297百万円の用途につきましては、本日発表いたしました「当社子会社による営業の一部譲受けに関する取締役会決議」に基づく買収資金及び運転資金に全額を充当する予定であります。

（3）業績に与える見通し

本日発表いたしました「当社子会社による営業の一部譲受けに関する取締役会決議」に基づく新規事業の営業可能日数が短期間のため、平成17年3月期の業績予想の変更は行いません。

4. 株主への利益配分等

（1）利益配分に関する基本方針

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けております。長期的な事業拡大と業績向上に努め、財務体質の強化を図り、安定的な配当の維持継続とともに、業績の進展に応じた成果配分を行うことを基本方針としております。

（2）配当決定にあたっての考え方

当社は安定した配当の実施を基本方針としており、平成16年の配当金につきましては18円の普通配当を実施しております。平成17年につきましても中間配当、期末配当を予定しております。

（3）内部留保資金の用途

今後の経営環境を見据え、積極的な店舗展開を行い、営業基盤の拡充及び長期的な経営基盤の強化を図り、安定的な配当の継続に努めてゆく所存であります。

（4）その他

該当事項はありません。

5. 過去3年間に行なわれたエクイティ・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

該当事項はありません。

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成14年3月期	平成15年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期
始 値	715 円	751 円	640 円	1,007 円
高 値	850 円	905 円	1,050 円	1,448 円
安 値	650 円	630 円	638 円	985 円
終 値	735 円	680 円	987 円	1,310 円
株価収益率	15.88 倍	- 倍	12.76 倍	- 倍

- (注) 1. 平成17年3月期の株価については、平成16年11月29日(月)現在で表示しています。
 2. 株価収益率は決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当たり当期純損益金額で除した数値であります。
 3. 平成15年3月期の株価収益率については、1株当たり当期純損失金額が計上されているため記載しておりません。

6. 割当予定先の概要

割 当 予 定 先 の 氏 名 又 は 名 称		株式会社損害保険ジャパン	
割 当 株 式 数		390,000 株	
払 込 金 額		510,900,000 円	
割 当 予 定 先 の 内 容	本 店 所 在 地	東京都新宿区西新宿一丁目26番1号	
	代 表 者 の 氏 名	取締役社長 平野 浩志	
	資 本 の 額	700 億円	
	事 業 の 内 容	各種保険業	
	大 株 主 及 び 持 株 比 率	1. ザ チェース マンハッタン バンク 7.4% エヌエイ ロンドン 2. 日本トラスティ・サービス 5.1% 信託銀行株式会社(信託口) 3. 株式会社みずほコーポレート銀行 4.9%	
当 社 と の 関 係	出 資 関 係	当 社 が 保 有 し て い る 割 当 予 定 先 株 式 の 数	-
		割 当 予 定 先 が 保 有 し て い る 当 社 株 式 の 数	525,800 株
	取 引 関 係 等	保険代理業	
	人 事 関 係 等	該当事項なし	

(平成16年9月30日現在)

割当予定先の氏名又は名称		東京海上日動火災保険株式会社	
割当株式数		305,000株	
払込金額		399,550,000円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号	
	代表者の氏名	取締役社長 石原 邦夫	
	資本の額	1,019億円	
	事業の内容	各種保険業 損害保険事業	
	大株主及び持株比率	株式会社ミレアホ - ルディングス 100%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先株式の数	-
		割当予定先が保有している当社株式の数	515,800株
	取引関係等	保険代理業	
	人事関係等	該当事項なし	

(平成16年10月1日現在)

割当予定先の氏名又は名称		日本興亜損害保険株式会社					
割当株式数		250,000株					
払込金額		327,500,000円					
割当予定先の内容	本店所在地	東京都千代田区霞が関三丁目7番3号					
	代表者の氏名	取締役社長 松澤 建					
	資本の額	912億49百万円					
	事業の内容	各種保険業					
	大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>1. ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー</td> <td>12.0%</td> </tr> <tr> <td>2. 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)</td> <td>6.1%</td> </tr> <tr> <td>3. 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口)</td> <td>4.4%</td> </tr> </table>	1. ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	12.0%	2. 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)	6.1%	3. 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口)
1. ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	12.0%						
2. 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)	6.1%						
3. 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口)	4.4%						
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先株式の数	-				
		割当予定先が保有している当社株式の数	345,120株				
	取引関係等	保険代理業					
	人事関係等	該当事項なし					

(平成16年9月30日現在)

割当予定先の氏名又は名称		日本興亜クレジットサービス株式会社	
割当株式数		16,000株	
払込金額		20,960,000円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都中央区日本橋二丁目2番10号	
	代表者の氏名	取締役社長 西村 正己	
	資本の額	10,000千円	
	事業の内容	消費者ローン業務・クレジットカード業務	
	大株主及び持株比率	1. 日寶興業株式会社 25.0% 1. エヌ・ケイ・システムズ株式会社 25.0% 3. 株式会社ジェーシービー 20.0%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先株式の数	-
		割当予定先が保有している当社株式の数	-
	取引関係等	該当事項なし	
	人事関係等	該当事項なし	

(平成16年9月30日現在)

割当予定先の氏名又は名称		日寶興業株式会社	
割当株式数		16,000株	
払込金額		20,960,000円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都豊島区東池袋一丁目12番1号	
	代表者の氏名	取締役社長 岸 伸和	
	資本の額	25,450千円	
	事業の内容	保険募集業務・不動産仲介業務	
	大株主及び持株比率	1. J & S 保険サービス株式会社 18.7% 2. 新和商事株式会社 17.5% 3. 日本興亜損害保険株式会社 10.0%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先株式の数	-
		割当予定先が保有している当社株式の数	-
	取引関係等	該当事項なし	
	人事関係等	該当事項なし	

(平成16年9月30日現在)

割当予定先の氏名又は名称		エヌ・ケイ・プランニング株式会社	
割当株式数		12,000株	
払込金額		15,720,000円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都渋谷区渋谷一丁目8番6号	
	代表者の氏名	取締役社長 玉木 昌一	
	資本の額	45,000千円	
	事業の内容	保険募集業務	
	大株主及び持株比率	1. 日實興業株式会社 40.0% 2. 日本興亜クレジットサービス株式会社 18.3% 3. エヌ・ケイ・システムズ株式会社 18.2%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先株式の数	-
		割当予定先が保有している当社株式の数	-
	取引関係等	該当事項なし	
	人事関係等	該当事項なし	

(平成16年9月30日現在)

割当予定先の氏名又は名称		エヌ・ケイ・システムズ株式会社	
割当株式数		7,000株	
払込金額		9,170,000円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都中央区日本橋二丁目3番6号	
	代表者の氏名	取締役社長 西 和範	
	資本の額	30,000千円	
	事業の内容	システム開発業務	
	大株主及び持株比率	1. 日實興業株式会社 48.6% 2. ヒルトンホテルサービス株式会社 20.0% 3. 日本興亜クレジットサービス株式会社 13.3%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先株式の数	-
		割当予定先が保有している当社株式の数	-
	取引関係等	該当事項なし	
	人事関係等	該当事項なし	

(平成16年9月30日現在)

割当予定先の氏名又は名称		エヌ・ケイ・リスクコンサルティング株式会社	
割当株式数		4,000株	
払込金額		5,240,000円	
割当予定先の内容	本店所在地	東京都中央区日本橋二丁目2番10号	
	代表者の氏名	取締役社長 井口 保次郎	
	資本の額	10,000千円	
	事業の内容	リスクコンサルティング業務	
	大株主及び持株比率	1. 日本興亜クレジットサービス株式会社 25.0% 1. エヌ・ケイ・プランニング株式会社 25.0% 1. 日興興業株式会社 25.0%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先株式の数	-
		割当予定先が保有している当社株式の数	-
	取引関係等	該当事項なし	
	人事関係等	該当事項なし	

(平成16年9月30日現在)

7. 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	有限会社ヤマサン	2,971,222株	25.77%
2	株式会社損害保険ジャパン	915,800株	7.94%
3	東京海上日動火災保険株式会社	820,800株	7.12%
4	エムエルピーエフエスカストディー(常任代理人 メリルリンチ日本証券株式会社)	716,000株	6.21%
5	井上 盛行	676,514株	5.87%
6	日本興亜損害保険株式会社	595,120株	5.16%

(注)上記2、3、6位の株主の議決権比率は、平成16年9月30日現在の株主名簿上の株式数に今回の第三者割当増資による、新株式発行で増加する株式数を加味したものであります。

以上