



平成 21 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 セーラー万年筆株式会社
 代表者名 代表取締役社長 中島 義雄
 (コード番号 7992、東証第二部)
 問合せ先 取締役管理部長 山崎 彰
 (TEL : 03-3846-2651)

第三者割当による新株式発行の払込完了及び一部失権のお知らせ

平成 21 年 12 月 7 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行につきまして、本日払込期日を迎え一部払込の手続きが完了しましたが、一部割当先より払込がなされず失権が生じることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による新株式発行の結果

割当先であった、株式会社リザエステイトについては手続きの失念により銀行振込が間に合わなくなり、大谷茂については予定外支出の発生により今回の払込手続きがなされず、当初予定しておりました 5,600,000 株の発行が 3,800,000 株となりました。

2. 第三者割当による新株式発行の一部失権による当社への影響及び今後の見通し

今回の増資による資金は全て今後の設備投資資金として予定しており、一部失権による影響は小さなものではないものの、将来的に必要な設備に集中的に資金投入することにより打開したいと考えておりますが具体的な内容については、上記の一部失権に係る経緯と合わせて改めてお知らせいたします。

3. 第三者割当による新株式発行に係る変更（変更部分には下線を付しております。）

(1) 募集の概要

【変更前】

① 発行新株式数	普通株式 <u>5,600,000</u> 株
② 発行価額	1株につき 50円
③ 発行価額の総額	<u>280,000,000</u> 円
④ 資本組入額	1株につき 25円
⑤ 資本組入額の総額	<u>140,000,000</u> 円
⑥ 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
⑦ 申込期日	平成 21 年 12 月 24 日
⑧ 払込期日	平成 21 年 12 月 25 日
⑨ 割当先及び割当株式数	株式会社リザエステイト <u>1,600,000</u> 株 三共生興株式会社 600,000株 極東貿易株式会社 400,000株 梶原機械株式会社 200,000株 宮野商工株式会社 200,000株 早川秀樹 1,000,000株 石亀啓道 600,000株 篠田耕作 400,000株 篠田ユキ 200,000株 大谷茂 <u>200,000</u> 株 湯山治彦 200,000株

【変更後】

① 発行新株式数	普通株式 3,800,000株																		
② 発行価額	1株につき50円																		
③ 発行価額の総額	<u>190,000,000円</u>																		
④ 資本組入額	1株につき25円																		
⑤ 資本組入額の総額	<u>95,000,000円</u>																		
⑥ 募集又は割当方法	第三者割当の方法による																		
⑦ 申込期日	平成21年12月24日																		
⑧ 払込期日	平成21年12月25日																		
⑨ 割当先及び割当株式数	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:80%;">三共生興株式会社</td> <td style="text-align:right;">600,000株</td> </tr> <tr> <td>極東貿易株式会社</td> <td style="text-align:right;">400,000株</td> </tr> <tr> <td>梶原機械株式会社</td> <td style="text-align:right;">200,000株</td> </tr> <tr> <td>宮野商工株式会社</td> <td style="text-align:right;">200,000株</td> </tr> <tr> <td>早川秀樹</td> <td style="text-align:right;">1,000,000株</td> </tr> <tr> <td>石亀啓道</td> <td style="text-align:right;">600,000株</td> </tr> <tr> <td>篠田耕作</td> <td style="text-align:right;">400,000株</td> </tr> <tr> <td>篠田ユキ</td> <td style="text-align:right;">200,000株</td> </tr> <tr> <td>湯山治彦</td> <td style="text-align:right;">200,000株</td> </tr> </table>	三共生興株式会社	600,000株	極東貿易株式会社	400,000株	梶原機械株式会社	200,000株	宮野商工株式会社	200,000株	早川秀樹	1,000,000株	石亀啓道	600,000株	篠田耕作	400,000株	篠田ユキ	200,000株	湯山治彦	200,000株
三共生興株式会社	600,000株																		
極東貿易株式会社	400,000株																		
梶原機械株式会社	200,000株																		
宮野商工株式会社	200,000株																		
早川秀樹	1,000,000株																		
石亀啓道	600,000株																		
篠田耕作	400,000株																		
篠田ユキ	200,000株																		
湯山治彦	200,000株																		

(2) 今回の第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

【変更前】

① 増資前の発行済株式総数	44,710,587株 (増資前の資本金の額 2,000,000,000円)
② 増資による増加株式数	<u>5,600,000株</u> (増加する資本金の額 <u>140,000,000円</u>)
③ 増資後の発行済株式総数	<u>50,310,587株</u> (増資後の資本金の額 <u>2,140,000,000円</u>)

【変更後】

① 増資前の発行済株式総数	44,710,587株 (増資前の資本金の額 2,000,000,000円)
② 増資による増加株式数	<u>3,800,000株</u> (増加する資本金の額 <u>95,000,000円</u>)
③ 増資後の発行済株式総数	<u>48,510,587株</u> (増資後の資本金の額 <u>2,095,000,000円</u>)

(3) 調達する資金の額

【変更前】

払込金額の総額	<u>280,000,000円</u>
発行諸費用の概算額	<u>12,000,000円</u>
差引手取概算額	<u>268,000,000円</u>

【変更後】

払込金額の総額	<u>190,000,000円</u>
発行諸費用の概算額	<u>6,000,000円</u>
差引手取概算額	<u>184,000,000円</u>

(4) 調達する資金の具体的な使途

【変更前】

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
RZ-Σ型 標準取出機マイナーチェンジ費用	20	平成22年7月
<u>低価格取出機の開発費用</u>	<u>38</u>	<u>平成22年7月</u>
注射針 自動インサートシステムの開発費用	30	平成22年7月
<u>UVハードコート 塗布システム開発費用</u>	<u>50</u>	<u>平成22年9月</u>
食品メーカー工場の自動化ストックシステム開発費用	30	平成22年度中
ロボット機器部門 計	<u>168</u>	

新製品金型の作成費用	40	平成 22 年度中
Xメニュー後継 新システム構築費用	60	平成 22 年度中
文具部門 計	100	
合 計	268	

【変更後】

具体的な用途	金額(百万円)	支出予定時期
RZ-Σ型 標準取出機マイナーチェンジ費用	20	平成 22 年 7 月
注射針 自動インサートシステムの開発費用	30	平成 22 年 7 月
食品メーカー工場の自動化ストックシステム開発費用	30	平成 22 年度中
ロボット機器部門 計	80	
新製品金型の作成費用	44	平成 22 年度中
Xメニュー後継 新システム構築費用	60	平成 22 年度中
文具部門 計	104	
合 計	184	

(5) 募集後の大株主及び持株比率

【変更前】

募集前 (平成 21 年 6 月 30 日現在)		募 集 後	
第一生命保険相互会社	6.70%	第一生命保険相互会社	5.96%
株式会社りそな銀行	3.07%	株式会社りそな銀行	3.18%
セーラー万年筆取引先持株会	2.43%	株式会社りそな銀行	2.73%
株式会社広島銀行	1.95%	早川秀樹	2.26%
セーラー万年筆従業員持株会	1.10%	セーラー万年筆取引先持株会	2.16%
三井住友海上火災保険株式会社	1.05%	株式会社広島銀行	1.73%
株式会社ブルボン	0.89%	三共生興株式会社	1.19%
日亜鋼業株式会社	0.84%	石亀啓道	1.19%
株式会社紅梅組	0.80%	篠田耕作	1.06%
オリエンタルチェン工業株式会社	0.55%	セーラー万年筆従業員持株会	0.98%

【変更後】

募集前 (平成 21 年 6 月 30 日現在)		募 集 後	
第一生命保険相互会社	6.70%	第一生命保険相互会社	6.18%
株式会社りそな銀行	3.07%	株式会社りそな銀行	2.83%
セーラー万年筆取引先持株会	2.43%	早川秀樹	2.35%
株式会社広島銀行	1.95%	セーラー万年筆取引先持株会	2.24%
セーラー万年筆従業員持株会	1.10%	株式会社広島銀行	1.79%
三井住友海上火災保険株式会社	1.05%	三共生興株式会社	1.23%
株式会社ブルボン	0.89%	石亀啓道	1.23%
日亜鋼業株式会社	0.84%	篠田耕作	1.10%
株式会社紅梅組	0.80%	セーラー万年筆従業員持株会	1.02%
オリエンタルチェン工業株式会社	0.55%	三井住友海上火災保険株式会社	0.97%

以 上