



平成 18 年 8 月 28 日

各 位

会社名 東邦テナックス株式会社
代表者の役職氏名 取締役社長 宇都宮 吉邦
(コード番号: 3403 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 中村 龍三
電話番号 03 - 5842 - 3700
当社の親会社 帝人株式会社
代表者の役職氏名 取締役社長 長島 徹
(コード番号: 3401 東証・大証第1部)

第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ

平成18年8月28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。また、本第三者割当増資により、当社の主要株主の異動が見込まれますので併せてお知らせいたします。

記

・ 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

1. 新株式発行要領

- | | | |
|--|--------|---|
| (1) 募 集 株 式 数 | 普通株式 | 14,178,000 株 |
| (2) 払 込 金 額 | 1 株につき | 695 円 |
| (3) 払 込 金 額 の 総 額 | | 9,853,710,000 円 |
| (4) 増加する資本金の額 | | 4,926,855,000 円 |
| (5) 増加する資本準備金の額 | | 4,926,855,000 円 |
| (6) 申 込 期 日 | | 平成 18 年 9 月 11 日 (月曜日) |
| (7) 払 込 期 日 | | 平成 18 年 9 月 12 日 (火曜日) |
| (8) 割 当 先 及 び 株 式 数 | 帝人株式会社 | 14,178,000 株 |
| (9) 新株式の継続所有等の取決めに関する事項 | | |
| | | 当社は割当先に対し、割当新株式を発行日(平成18年9月12日)から2年以内に譲渡する場合は、その内容を当社へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。 |
| (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します。 | | |

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	141,786,738 株	(平成18年8月28日現在)
増資による増加株式数	14,178,000 株	
増資後発行済株式総数	155,964,738 株	

3. 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

当社は、コアビジネスである炭素繊維事業への積極的な資源投入を実行し、収益力を一段とスケールアップするとともに利益ある成長を目指すことを基本方針としております。また当社は、親会社である帝人株式会社のグループの中で重点戦略事業とされる高機能繊維事業グループの主要会社でもあります。このような中で自己資本の充実により財務体質の改善・強化を図り、今後も引き続き成長が予想される炭素繊維市場での需要増大に的確に対応していくことを目的として増資を実施致します。

(2) 払込金額の算定根拠

払込金額の決定方法は、当該増資にかかる取締役会決議の直前日までの1ヵ月(平成18年7月28日から平成18年8月27日)に株式会社東京証券取引所が公表した当社普通株式の終値平均株価(771.38円)を参考として、1株につき695円(ディスカウント率9.90%)と致しました。

(3) 増資調達資金の使途

今回の第三者割当増資により調達した資金は、平成18年4月12日に公表致しました当社炭素繊維生産能力増強の設備投資などに充当する予定です。

(4) 業績に与える見通し

今回の第三者割当増資による業績見通し修正はありません。

4. 株主への利益配分等

当社は、株主の利益を最も重要な経営施策のひとつとして考えておりますが、配当については、残念ながら無配を余儀なくされております。最適な事業構造を構築し、安定的に収益を計上出来る体制を整え、一日も早く復配出来るよう努力してまいります。

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

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	101円	256円	343円	818円
高 値	257円	399円	1,029円	1,167円
安 値	99円	186円	339円	549円
終 値	257円	350円	817円	771円
株価収益率				

(注) 1. 平成19年3月期については平成18年8月25日現在で表示しております。

2. 株価収益率については、平成16年3月期、平成17年3月期及び平成18年3月期は当期純損失が計上されているため記載しておりません。なお、平成19年3月期については、未確定のため記載しておりません。

6. 増資日程

平成18年8月28日 株式発行取締役会決議
平成18年8月28日 有価証券届出書提出
平成18年9月11日 申込期日
平成18年9月12日 払込期日、資本増加日

7. 割当先の概要

割 当 先 の 名 称		帝人株式会社		
割 当 先 の 内 容	本 店 所 在 地	大阪市中央区南本町一丁目6番7号		
	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 長島 徹		
	資 本 金	70,787 百万円		
	発 行 済 株 式 総 数	928,298,872 株		
	大 株 主 及 び 持 株 比 率	日本マスタートラスト信託銀行(株)	8.15%	
		日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	7.72%	
		日本生命保険(相)	5.40%	
		(株)三菱東京UFJ銀行	3.72%	
		資産管理サービス信託銀行(株)	3.24%	
	主 な 事 業 内 容	合成繊維事業、化成品事業、医薬医療事業、流通・リテイル事業、IT・新事業他		
主 な 経 営 成 績 ・ 財 政 状 態 (連 結)		平成 17 年 3 月 期	平成 18 年 3 月 期	
	売 上 高	908,388 百万円	938,082 百万円	
	営 業 利 益	51,864 百万円	76,757 百万円	
	経 常 利 益	43,087 百万円	68,162 百万円	
	当 期 純 利 益	9,159 百万円	24,852 百万円	
	総 資 産	852,029 百万円	943,991 百万円	
	純 資 産	290,586 百万円	338,609 百万円	
当 社 と の 関 係	出 資 関 係	当社が保有している割当先の株式数	-	
		割当先が保有している当社の株式数	78,335,634 株	
	取 引 関 係	資金の借入		
	人 的 関 係	割当先から社外監査役1名の派遣を受けております。		

(注) 割当先の内容の欄は、平成18年3月31日現在におけるものであります。

8. 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	帝人株式会社	92,513 千株	59.32%
2	日清紡績株式会社	14,179 千株	9.09%
3	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	5,050 千株	3.24%
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	4,207 千株	2.70%
5	株式会社みずほコーポレート銀行	2,769 千株	1.78%

(注) 上記は平成18年3月31日現在の株主名簿上の株式数に、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。

. 主要株主の異動に関するお知らせ

今回の第三者割当増資により、平成 18 年 9 月 12 日付で主要株主の異動が見込まれますので下記の通りお知らせ致します。

日清紡績株式会社	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に 対する割合
異動前 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	14,179 個 (14,179,050 株)	10.09%
異動後	14,179 個 (14,179,050 株)	9.17%

以 上