



平成 18 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 **綜研化学株式会社**
代表者名 代表取締役社長 中島 幹
(J A S D A Q ・ コード番号 4 9 7 2)
問合せ先 経営管理部
総務担当部長 阿部 英紀
TEL 03 - 3983 - 3171
FAX 03 - 3988 - 9216

新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ

当社は、平成 18 年 2 月 13 日開催の当社取締役会において、新株式発行並びに当社株式売出しに関し、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. 公募による新株式発行(一般募集)

- (1) 発行新株式数 普通株式 1,000,000 株
- (2) 発行 価 額 日本証券業協会の定める公正慣習規則第 14 号第 7 条の 2 に規定される方式により平成 18 年 2 月 21 日(火)から平成 18 年 2 月 23 日(木)までの間のいずれかの日に決定する。
- (3) 発行価額中資本に組入れない額 上記(2)により確定した発行価額から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、当該発行価額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
- (4) 募 集 方 法 一般募集とし、大和証券エスエムビーシー株式会社、岡三証券株式会社、新光証券株式会社及び野村證券株式会社(以下、「引受人」と総称する。)に全株式を買取引受けさせる。
なお、一般募集における発行価格(募集価格)は、発行価額決定日における株式会社ジャスダック証券取引所の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に 0.90 ~ 1.00 を乗じた価格(1 円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。
- (5) 引 受 人 の 対 価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格(募集価格)と引受人により当社に払込まれる金額である発行価額との差額の総額を引受人の手取金とする。
- (6) 申 込 期 間 平成 18 年 2 月 24 日(金)から平成 18 年 2 月 28 日(火)まで。
なお、需要状況を勘案した上で申込期間を繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は、平成 18 年 2 月 22 日(水)から平成 18 年 2 月 24 日(金)までとなる。
- (7) 払 込 期 日 平成 18 年 3 月 1 日(水)から平成 18 年 3 月 3 日(金)までのいずれかの日。
すなわち、上記(6)記載のとおり、需要状況を勘案した上で申込期間を繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は平成 18 年 3 月 1 日(水)となる。
- (8) 配 当 起 算 日 平成 17 年 10 月 1 日(土)
- (9) 申 込 証 拠 金 一般募集における発行価格(募集価格)と同一金額とする。
- (10) 申 込 株 数 単 位 100 株
- (11) 発行価額、発行価額中資本に組入れない額、その他本公募による新株式発行に関し当社の決定が必要な一切の事項は、当社代表取締役社長に一任する。
- (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する。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

2. 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

- (1) 売 出 株 式 数 普通株式 150,000 株
なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、最終の売出株式数は、前記「1. 公募による新株式発行(一般募集)」における需要状況を勘案した上で売価格決定日に決定する。
- (2) 売 出 人 大和証券エスエムピーシー株式会社
- (3) 売 出 価 格 未定(前記「1. 公募による新株式発行(一般募集)」における発行価格(募集価格)と同一とする。)
- (4) 売 出 方 法 大和証券エスエムピーシー株式会社が、前記「1. 公募による新株式発行(一般募集)」における需要状況等を勘案し、当社株主より借受ける予定の当社株式について追加的に売出しを行う。
- (5) 申 込 期 間 前記「1. 公募による新株式発行(一般募集)」における申込期間と同一とする。
- (6) 受 渡 期 日 前記「1. 公募による新株式発行(一般募集)」における払込期日の翌営業日とする。
- (7) 申 込 証 拠 金 売価格と同一の金額とする。
- (8) 申 込 株 数 単 位 100 株
- (9) 売価格、その他本株式の売出しに関し当社の決定が必要な一切の事項は、当社代表取締役社長に一任する。
- (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。また、公募による新株式発行が中止となる場合、本株式売出しも中止される。

3. 第三者割当による新株式発行

(「2. 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」に関連して行う第三者割当増資)

- (1) 発 行 新 株 式 数 普通株式 150,000 株
- (2) 発 行 価 額 前記「1. 公募による新株式発行(一般募集)」における発行価額と同一とする。
- (3) 発行価額中資本に組入れない額 上記(2)により確定した発行価額から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、当該発行価額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
- (4) 申 込 期 間 平成18年3月15日(水)
- (5) 払 込 期 日 平成18年3月15日(水)
- (6) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数 大和証券エスエムピーシー株式会社 150,000 株
- (7) 配 当 起 算 日 平成17年10月1日(土)
- (8) 申 込 株 数 単 位 100 株
- (9) 上記(4)記載の申込期間内に申込みのない株式については、発行を取止める。
- (10) 発行価額、発行価額中資本に組入れない額、その他本第三者割当による新株式発行に関し当社の決定が必要な一切の事項は、当社代表取締役社長に一任する。
- (11) 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。また、公募による新株式発行及びオーバーアロットメントによる売出しが中止となる場合、本第三者割当による新株式発行も中止する。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<ご参考>

1. オーバーアロットメントによる売出株式数及び第三者割当による発行新株式数について

今回の1,000,000株の公募による新株式発行(以下、「一般募集」という。)に当たり、150,000株を上限とする当社株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を予定しております。

オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況を勘案し、150,000株を上限として、大和証券エスエムピーシー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。

これに関連して、当社は平成18年2月13日(月)開催の取締役会において、一般募集とは別に、大和証券エスエムピーシー株式会社を割当先とする当社普通株式150,000株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)を平成18年3月15日(水)を払込期日として行うことを決議しております。

大和証券エスエムピーシー株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式を貸借株式の返還に充当することがあります。

また、大和証券エスエムピーシー株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から平成18年3月13日(月)までの間、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社ジャスダック証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は貸借株式の返還に充当されます。

なお、大和証券エスエムピーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の両取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。

そのため本件第三者割当増資における発行新株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行新株式数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

2. 今回の公募増資及び第三者割当増資による発行済株式総数の推移

(1) 現在の発行済株式総数	7,150,000株	(平成18年2月10日現在)
(2) 公募増資による増加株式数	1,000,000株	
(3) 公募増資後発行済株式総数	8,150,000株	
(4) 第三者割当増資による増加株式数	150,000株	
(5) 第三者割当増資後発行済株式総数	8,300,000株	

(注) 第三者割当増資による増加株式数及び第三者割当増資後発行済株式総数は、前記1.により変更する可能性があります。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 調達資金の使途

(1) 今回調達資金の使途

今回の公募増資による手取概算額4,789,500千円については、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当増資の手取概算額上限719,000千円と合わせて、4,174,000千円を設備投資に、残額を借入金等の返済に充当する予定であります。

設備投資計画の内容については、平成18年1月31日現在以下のとおりとなっております。

(単位：百万円)

会社名	事業所名 (所在地)	事業の種類 別セグメント の名称	設備の内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完了予定 年月
				総額	既支払額			
綜研化学 株式会社	浜岡事業所 (静岡県御前崎市)	ケミカルズ	溶剤型製造設備	500	-	増資資金及び 自己資金	18年2月	18年9月
	浜岡事業所 (静岡県御前崎市)	ケミカルズ	自動倉庫	500	-	増資資金及び 自己資金	18年2月	18年9月
	狭山事業所 (埼玉県狭山市)	ケミカルズ	微粉体製造設備	306	-	増資資金及び 自己資金	18年2月	18年5月
	狭山事業所 (埼玉県狭山市)	ケミカルズ	研究棟研究設備	990	-	増資資金及び 自己資金	17年10月	18年8月
	狭山事業所 (埼玉県狭山市)	ケミカルズ	研究機器	379	-	増資資金及び 自己資金	18年7月	18年9月
	狭山事業所 (埼玉県狭山市)	ケミカルズ	微粉体試作設備	202	-	増資資金及び 自己資金	18年7月	18年9月
	狭山事業所 (埼玉県狭山市)	ケミカルズ	加工製品試作設備	149	-	増資資金及び 自己資金	18年7月	18年9月
	浜岡事業所 (静岡県御前崎市)	ケミカルズ	土地	300	-	増資資金及び 自己資金	19年3月	19年3月
	狭山事業所 (埼玉県狭山市)	ケミカルズ	生産設備改修	848	-	増資資金及び 自己資金	18年4月	19年3月
合計				4,174	-	-	-	-

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 前回調達資金の使途の変更

該当事項はありません。

(3) 会社収益への影響

今回の設備投資は、研究開発力と生産技術力の強化および生産能力の増強に資するものであり、当社グループ製品の競争力向上による収益力の向上が見込まれます。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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、株主に対する利益還元を重要政策の一つと考え、事業拡大や技術革新に対応した設備投資、研究開発投資を行い、新製品・新技術の開発・量産化に努め、会社の競争力を維持・強化し、収益力の向上、財務体質の強化を図りながら、配当水準の向上と安定化に努める所存であります。

(2) 内部留保資金の用途

内部留保資金は、経営体質の強化及び設備投資、研究開発投資等、将来の事業展開に備え、役立てることにしたいと存じます。

(3) その他

平成 18 年 1 月 31 日付「平成 18 年 3 月期業績予想(連結・個別)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、当社は、株主の皆様のご支援にお応えするため、1 株当たり期末配当予想を当初の 18 円 00 銭から 7 円 00 銭増額し、25 円 00 銭に修正することといたしました。

(4) 過去 3 決算期間の配当状況等

(単体)	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期
1 株当たり当期純利益	57.37 円	92.31 円	93.59 円
1 株当たり年間配当金 (うち 1 株当たり中間配当金)	13.00 円 (0.00 円)	15.00 円 (0.00 円)	18.00 円 (0.00 円)
実績配当性向	22.7%	16.2%	19.2%
株主資本利益率	12.7%	14.4%	12.9%
株主資本配当率	2.5%	2.1%	2.2%

- (注) 1. 平成 15 年 3 月期から「1 株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第 2 号)及び「1 株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 4 号)を適用しております。
2. 平成 14 年 3 月期より自己株式を資本に対する控除項目としており、また、1 株当たり当期純利益の計算については発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。
3. 各決算期の 1 株当たり当期純利益は、当該決算期間の当期純利益を期中平均株式数で除した数値であります。
4. 各決算期の実績配当性向は、当該決算期間の 1 株当たり年間配当金を当該決算期間の 1 株当たり当期純利益で除した数値であります。
5. 各決算期の株主資本利益率は、当該決算期間の当期純利益を資本の部合計(期首資本の部合計と期末資本の部合計の平均)で除した数値であります。
6. 各決算期の株主資本配当率は、当該決算期間の配当金総額を当期株主資本で除した数値であります。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

5. その他

(1) 売先指定の有無

該当事項はありません。

(2) 潜在株式による希薄化情報等

潜在株式による希薄化は発生しないため記載しておりません。

(3) 過去のエクイティ・ファイナンスの状況

過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況

公募増資

発行株式数	1,000,000 株
払込金総額	1,336,800,000 円
払込期日	平成 16 年 2 月 24 日
発行価格	1,425 円 (発行価額: 1,336.80 円)

第三者割当増資(上記公募増資と同時に行われたオーバーアロットメントによる売出しに伴うもの)

発行株式数	150,000 株
払込金総額	200,520,000 円
払込期日	平成 16 年 3 月 17 日
発行価額	1,336.80 円

過去3決算期間の株価の推移

	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期
始 値	360 円	430 円	1,950 円	2,630 円
高 値	520 円	2,020 円	3,350 円 2,695 円	5,500 円
安 値	319 円	420 円	1,460 円 1,850 円	1,961 円
終 値	425 円	1,980 円	2,600 円	4,710 円

- (注)1. 株価は、平成 16 年 12 月 12 日以前は日本証券業協会において公表されているものであり、平成 16 年 12 月 13 日以降はジャスダック証券取引所におけるものであります。また、平成 17 年 3 月期の高値・安値のうち 印は日本証券業協会によるものであります。
2. 平成 18 年 3 月期の株価については、平成 18 年 2 月 10 日現在で表示しております。

過去3決算期間の株価収益率

(単体)	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期
株 価 収 益 率	44.8 倍	34.5 倍	28.2 倍
株 主 資 本 利 益 率	12.7%	14.4%	12.9%

(注) 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を1期前の決算期末の1株当たり当期純利益で除した数値であります。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。