

平成 17 年 8 月 8 日

株 主 各 位

株式会社キムラタン
代表取締役社長 川 床 博

第三者割当増資による新株式発行及び

第 3 回海外円貨建転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ

謹啓 残暑の候 株主の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜り心より厚くお礼申し上げます。

さて、当社は 喫緊の重要課題であります財務体質の抜本的改善（債務超過の回避）と債務返済を主目的といたしました 第三者割当増資による新株式の発行および第 3 回海外円貨建転換社債型新株予約権付社債発行につきまして、本日開催の臨時取締役会にて決議いたしました。

今回の新株及び社債券の引受先である「Pacific Coral Capital 社」は米国およびヨーロッパの年金基金・生保等の資金を運用するファンドの特別目的会社であります。

今後も、引き続き再建計画に基づいた経営改革の推進と企業価値向上に努めてまいりますので、株主の皆様の一層のご理解とご支援を何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

平成 17 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社キムラタン

代表者名 取締役社長 川 床 博

(コード番号 8107 大証第 1 部)

本社所在地 神戸市中央区小野柄通 4 丁目 1 番 22 号

アーバンエース三宮ビル 10 階

問合せ先 取締役 浅川岳彦

(電話 078-242-4500)

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

平成 17 年 8 月 8 日開催の弊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 | 普通株式 | 14,493,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき | 金 69 円 ※注) |
| (3) 発行価額の総額 | | 1,000,017,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき | 金 35 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | | 507,255,000 円 |
| (6) 申込期日 | | 平成 17 年 8 月 24 日 |
| (7) 払込期日 | | 平成 17 年 8 月 24 日 |
| (8) 配当起算日 | | 平成 17 年 4 月 1 日 |
| (9) 割当先及び株式数 | Pacific Coral Capital | 14,493,000 株 |
| (10) 新株式の継続所有の取決めにに関する事項 | | |
| | | 弊社は割当先に対して割当新株式を発行日から 2 年間に於いて譲渡する場合は、弊社に報告する旨の確約を得る予定です。 |
| (11) 発行の条件 | | |
| | | 前各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。 |

※注) 発行価額の決定方法

発行価額は、取締役会決議日(8 月 8 日)から遡る 3 ヶ月間の株式会社大阪証券取引所における終値の平均値を参考として、発行価額を 69 円(ディスカウント率 9.39%)といたしました。

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 265,486,704 株

増資による増加株式数 14,493,000 株

増資後発行済株式総数 279,979,704 株

3. 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

今回の第三者割当増資は、競売措置により平成17年7月6日神戸地裁において売却が確定した担保不動産に係る売却損（旧本社ビル売却損 約9億6千万円）、平成17年4月22日神戸地方裁判所において結審されました貸金返還請求事件の（残元金42億8千万円、遅延損害金15億6千万円に加えて）当期に新たに発生します遅延損害金等による債務超過を回避するための財務強化を目的とします。

(2) 増資調達資金の用途

具体的な資金用途といたしましては、平成17年3月24日に実施いたしました第三者割当増資（約3億円）に加えて今回の手取り概算額約9.7億円を既存借入債務の返済・縮減のための資金として充当する予定です。

(3) 業績に与える見通し

今回の増資による業績見通しにつきましては、現在鋭意算定中であり効果が判明次第別途開示予定であります。

4. 株主への利益配分等

弊社は株式上場以来株主に対する安定配当をその基本方針として長らく配当の支払を行って参りましたが、過年引続く業績低迷の中、無配の状況が続いております。

しかしながら、今後は総力を挙げて業績の早期回復と経営基盤の強化に努め、早期復配実現を目指す所存であります。

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

発行年月日	増資額	増資後資本金	摘要
平成 14 年 4 月 12 日	1,000,230,000 円	3,235,884,741 円	第三者割当増資
平成 14 年 9 月 21 日	315,000,000 円	3,393,384,741 円	同 上
平成 14 年 11 月 30 日	235,732,000 円	3,511,250,741 円	同 上
平成 15 年 4 月 1 日～ 平成 16 年 3 月 31 日	4,102,494,000 円	5,562,497,741 円	第 1 回・第 2 回 新株予約権
平成 15 年 10 月 25 日	32,400,000 円	5,578,697,741 円	第三者割当増資
平成 16 年 3 月 26 日	300,300,000 円	5,728,847,741 円	同 上
平成 16 年 6 月 1 日	999,999,750 円	6,234,594,741 円	第 1 回無担保転換社債 型新株予約権付社債
平成 16 年 11 月 10 日 ～平成 17 年 2 月 8 日	1,500,000,000 円	7,003,635,654 円	第 2 回海外円貨建転換社債 型新株予約権付社債
平成 16 年 11 月 15 日	2,000,016,000 円	8,003,643,654 円	第三者割当増資
平成 17 年 3 月 24 日	300,063,000 円	8,155,399,654 円	同 上

6.割当先の概要

別紙のとおり

7.増資日程表（予定）

日 付（曜日）	項 目
平成 17 年 8 月 8 日（月曜日）	第三者割当増資による新株式発行取締役会決議 有価証券届出書提出
平成 17 年 8 月 9 日（火曜日）	第三者割当増資による新株式発行決議公告掲載日
平成 17 年 8 月 16 日（火曜日）	有価証券届出書効力発生日
平成 17 年 8 月 24 日（水曜日）	第三者割当増資申込期日・同 払込期日 資本増加日 新株式発効日

以上

(別 紙)
割当先の概要

割 当 先 の 名 称			Pacific Coral Capital
割 当 株 数			14,493,000 株
払 込 金 額			1,000,017,000 円
割当先の内容	本店所在地		c/oCodanTrustCompany(Cayman)LimitedCenturyYard,CricketSquareHutchinsDrive,PoBox2681GTGeorgeTown,GrandCayman,CaymanIslands
	代表者役職・氏名		CodanServices(Cayman)Limited
	事業の内容		投資業務
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式の数	- 株
		取得者が保有している当社の株式の数	- 株
	取引関係等	営業取引	当該事項はありません。
		営業取引以外の取引	当該事項はありません。
		人事関係	当該事項はありません。

以上