



平成 17 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名 東北化学薬品株式会社
代表者名 代表取締役社長 東 康夫
(JASDAQ コード番号 7446)
問合せ先
取締役管理グループ統括部長 工藤 幸弘
TEL.0172 33 8131

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 17 年 6 月 20 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. 新株式の発行要領

- | | | |
|------|------------|--------------------|
| (1) | 発行新株式数 | 普通株式 230,000 株 |
| (2) | 発行価額 | 1 株につき 金 580 円 |
| (3) | 発行価額の総額 | 133,400,000 円 |
| (4) | 資本組入額 | 1 株につき 金 290 円 |
| (5) | 資本組入額の総額 | 66,700,000 円 |
| (6) | 申込期日 | 平成 17 年 7 月 6 日(水) |
| (7) | 払込期日 | 平成 17 年 7 月 6 日(水) |
| (8) | 配当起算日 | 平成 17 年 4 月 1 日(金) |
| (9) | 新株券交付日 | 平成 17 年 7 月 6 日(水) |
| (10) | 割当先及び割当株式数 | |

日本曹達株式会社	70,000 株
セントラル硝子株式会社	70,000 株
東ソー株式会社	30,000 株
多木化学株式会社	20,000 株
株式会社みちのく銀行	20,000 株
株式会社青森銀行	20,000 株

計 230,000 株

- (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。

以 上

【ご参考】

1. 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 4,570,000株 (平成17年5月31日現在)
(現在の資本金 753,700,000円)
今回の増加株式数 230,000株
(増加資本金 66,700,000円)
増資後発行済株式総数 4,800,000株
(増資後資本金 820,400,000円)

2. 増資の理由及び資金の使途

(1) 増資の理由

生命システム情報研究所を第二の収益の柱として育てるため、研究所施設の拡張をすべく盛岡市に土地の購入及び施設新設を行うため。

(2) 資金の使途

当該第三者割当増資による資金使途につきましては、新株式発行価額の総額133百万円から発行諸費用の概算額4百万円を差し引いた残額129百万円について、生命システム情報研究所を移転増設するための土地取得代金及び建築費用等に充当する予定であります。

(3) 業績及び配当の見通し

今後の業績については、従来の予想と変わりありません。

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益	1株当たり 年間配当金
平成17年9月期(連結) (決算短信発表時予想)	百万円 18,200	百万円 380	百万円 190	円 銭 39 62	円 銭 15 00
平成16年9月期(連結) (前期実績)	百万円 17,221	百万円 285	百万円 130	円 銭 28 68	円 銭 15 00

(注)1株当たり当期純利益は、増資後の発行済株式総数を加味して算出しております。

(4) 株主への利益配分

当社グループは、株主に対して継続的な安定配当を維持していくことを経営の重要政策として位置付けており、今後とも株主資本利益率の向上を図る方針であります。また、さらなる利益追求によって、株主に応えてまいります。内部留保につきましては、競争力の維持、強化や経営基盤の拡充に重点的に投資してまいります。

(5) 発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議の直前日までの直近3か月間(平成17年3月18日から平成17年6月17日まで)に株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の最終価格の平均値(634.84円)を参考として、580円(ディスカウント率8.64%)としました。

(6) 割当先の概要

別紙のとおり

(7) 割当新株式の譲渡報告に関する事項等

当社は割当先との間において、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。ただし、割当先との間において、割当新株式効力発生日(平成17年7月6日)より2年間において、当該割当新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております。

(8) 今後の増資についての考え方

今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討します。

(9) 増資日程(予定)

平成17年6月20日(月曜日) 新株式発行決議取締役会
平成17年6月20日(月曜日) 有価証券届出書提出(東北財務局)
平成17年6月20日(月曜日) 記者クラブで発表資料投函
平成17年6月21日(火曜日) 新株式発行取締役会決議公告
(平成17年6月28日(火曜日) 有価証券届出書の効力発生)
平成17年7月6日(水曜日) 申込期日・払込期日
平成17年7月6日(水曜日) 資本組入日
平成17年7月6日(水曜日) 新株券交付日

(10) 増資後の大株主の状況

順位	名称	所有株式数	構成比
1	東北化学薬品従業員持株会	402,600株	8.39%
2	東 康夫	263,800株	5.50%
3	東京中小企業投資育成株式会社	252,000株	5.25%
4	株式会社青森銀行	230,000株	4.79%
5	株式会社みちのく銀行	230,000株	4.79%
6	共立損保有限会社	206,800株	4.31%
7	東北化学薬品取引先持株会	155,000株	3.23%
8	松野玲子	132,000株	2.75%
9	三菱商事株式会社	130,000株	2.71%
10	日本曹達株式会社	110,000株	2.29%
10	セントラル硝子株式会社	110,000株	2.29%
発行済株式総数		4,800,000株	46.30%

(注) 大株主及び所有株式数は、平成17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あります。

(11) 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

エクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

過去3決算期及び直前の株価等の推移

	平成14年9月期	平成15年9月期	平成16年9月期	平成17年9月期
始値	440円	415円	490円	540円
高値	460円	545円	600円	670円
安値	390円	380円	430円	490円
終値	420円	490円	535円	670円
株価収益率	9.4倍	12.6倍	19.3倍	-

(注) 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を決算期末の1株当たり当期純利益で除した数値となっております。

平成17年9月期の株価については、平成17年6月17日現在で表示しています。

以上

(別紙)

平成17年6月20日現在

割当先の概要

割当予定先の氏名又は名称		日本曹達株式会社	
割当株数		70,000株	
払込金額		40,600,000円	
割当先の内容	本店所在地	東京都千代田区大手町二丁目2番1号	
	代表者の氏名	取締役社長 井上 克信	
	資本の額	26,666百万円	
	発行済株式総数	142,412,870株	
	事業の内容	化学品、医薬品製造	
	大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(7.4%)、日本マスタートラスト信託銀行(株)(7.4%)、三井物産(株)(4.4%)	
	上場証券取引所	株式会社東京証券取引所	
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数	147,984株
		取得者が保有している当社の株式数	40,000株
	取引関係等	化学品の仕入先	
	役員の兼務関係	-	
当該株式の保有に関する事項		割当新株式の発行から2年以内に、当該株式を譲渡する場合には、当社へ当該内容を報告する旨の確約を依頼する予定です	

- (注) 1.資本の額、発行済株式総数及び大株主は平成17年3月31日現在におけるものであります。
 2.大株主の割合(括弧書き)は議決権比率であります。
 3.当社が保有している取得者の株式数については取引先持株会を通じて保有する37,984株を含みます。

割当先の概要

割当予定先の氏名又は名称		セントラル硝子株式会社	
割当株数		70,000株	
払込金額		40,600,000円	
割当先の内容	本店所在地	山口県宇部市大字沖宇部 5253 番地	
	代表者の氏名	取締役 社長執行役員 中村 禎良	
	資本の額	18,168百万円	
	発行済株式総数	214,879,975株	
	事業の内容	ガラス、化成品製造	
	大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(7.4%)日本マスタートラスト信託銀行(株)(6.0%)みずほ信託退職給付信託みずほコーポレート銀行口再信託受託者資産管理サービス信託(3.9%)	
	上場証券取引所	株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所	
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数	67,369株
		取得者が保有している当社の株式数	40,000株
	取引関係等	化成品の仕入先	
	役員の兼務関係	-	
当該株式の保有に関する事項		割当新株式の発行から2年以内に、当該株式を譲渡する場合には、当社へ当該内容を報告する旨の確約を依頼する予定です	

- (注) 1.資本の額、発行済株式総数及び大株主は平成17年3月31日現在におけるものであります。
 2.大株主の割合(括弧書き)は議決権比率であります。
 3.当社が保有している取得者の株式数については取引先持株会を通じて保有する47,369株を含みます。

割当先の概要

割当予定先の氏名又は名称		東ソー株式会社	
割当株数		30,000 株	
払込金額		17,400,000 円	
割当先の内容	本店所在地	山口県周南市開成町 4560 番地	
	代表者の氏名	取締役社長 土屋 隆	
	資本の額	40,633 百万円	
	発行済株式総数	601,161,912 株	
	事業の内容	石油化学、基礎原料製造	
	大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(9.5%)日本マスタートラスト信託銀行(株)(7.3%)(株)みずほコーポレート銀行(4.4%)	
	上場証券取引所	株式会社東京証券取引所	
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数	-
		取得者が保有している当社の株式数	10,000 株
	取引関係等		基礎材料(化学品)の仕入先
	役員の兼務関係		-
当該株式の保有に関する事項		割当新株式の発行から2年以内に、当該株式を譲渡する場合には、当社へ当該内容を報告する旨の確約を依頼する予定です	

- (注) 1.資本の額、発行済株式総数及び大株主は平成 17 年 3 月 31 日現在におけるものであります。
2.大株主の割合(括弧書き)は議決権比率であります。

割当先の概要

割当予定先の氏名又は名称		多木化学株式会社	
割当株数		20,000 株	
払込金額		11,600,000 円	
割当先の内容	本店所在地	兵庫県加古川市別府町緑町2番地	
	代表者の氏名	代表取締役社長 多木 隆元	
	資本の額	2,147 百万円	
	発行済株式総数	23,646,924 株	
	事業の内容	肥料、化学品製造	
	大株主	日本興亜損害保険(株)(5.1%)、(株)三井住友銀行(4.1%)UFJ 信託銀行(株)(3.6%)	
	上場証券取引所	株式会社大阪証券取引所、証券会員制法人福岡証券取引所	
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数	12,469 株
		取得者が保有している当社の株式数	7,537 株
	取引関係等		化学品の仕入先
	役員の兼務関係		-
当該株式の保有に関する事項		割当新株式の発行から2年以内に、当該株式を譲渡する場合には、当社へ当該内容を報告する旨の確約を依頼する予定です	

- (注) 1.資本の額、発行済株式総数及び大株主は平成 17 年 3 月 31 日現在におけるものであります。
2.大株主の割合(括弧書き)は議決権比率であります。
3.当社が保有している取得者の株式数及び取得者が保有している当社の株式数は、すべて取引先持株会分であります。

割当先の概要

割当予定先の氏名又は名称		株式会社 みちのく銀行	
割当株数		20,000 株	
払込金額		11,600,000 円	
割当先の内容	本店所在地	青森県青森市勝田一丁目3番1号	
	代表者の氏名	取締役副頭取 栗田 貢	
	資本の額	24,167 百万円	
	発行済株式総数	155,895,263 株	
	事業の内容	金融	
	大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(7.4%)、(株)新生銀行(3.9%)、(株)あおぞら銀行(3.9%)	
	上場証券取引所	株式会社東京証券取引所	
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数	120,739 株
		取得者が保有している当社の株式数	210,000 株
	取引関係等		取引銀行
	役員の兼務関係		-
当該株式の保有に関する事項		割当新株式の発行から2年以内に、当該株式を譲渡する場合には、当社へ当該内容を報告する旨の確約を依頼する予定です	

(注) 1.資本の額、発行済株式総数及び大株主は平成 17 年 3 月 31 日現在におけるものであります。

2.大株主の割合(括弧書き)は議決権比率であります。

割当先の概要

割当予定先の氏名又は名称		株式会社 青森銀行	
割当株数		20,000 株	
払込金額		11,600,000 円	
割当先の内容	本店所在地	青森県青森市橋本一丁目9番30号	
	代表者の氏名	取締役頭取 井畑 明男	
	資本の額	15,221 百万円	
	発行済株式総数	183,621,615 株	
	事業の内容	金融	
	大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(3.6%)、(株)みずほコーポレート銀行(3.4%)、日本興亜損害保険(株)(3.4%)	
	上場証券取引所	株式会社東京証券取引所	
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数	77,500 株
		取得者が保有している当社の株式数	210,000 株
	取引関係等		取引銀行
	役員の兼務関係		-
当該株式の保有に関する事項		割当新株式の発行から2年以内に、当該株式を譲渡する場合には、当社へ当該内容を報告する旨の確約を依頼する予定です	

(注) 1.資本の額、発行済株式総数及び大株主は平成 17 年 3 月 31 日現在におけるものであります。

2.大株主の割合(括弧書き)は議決権比率であります。