

平成 17 年 9 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 音 通
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 村 邦 彦
(コード番号 7647 大証第二部)
所 在 地 大 阪 府 高 槻 市 栄 町 一 丁 目 23 番 1 号
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 仲 川 進
(TEL 072-696-9100)

第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分に関するお知らせ

平成 17 年 9 月 12 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及び自己株式の処分に関し、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. 第三者割当による新株式発行

1 新株式の発行要項

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 発行新株式数 | 普通株式 1,210,000 株 |
| 2 発行価額 | 1 株につき 金 268 円 |
| 3 発行価額の総額 | 324,280,000 円 |
| 4 資本組入額 | 1 株につき 金 134 円 |
| 5 申込期間 | 平成 17 年 9 月 29 日(木) |
| 6 払込期日 | 平成 17 年 9 月 29 日(木) |
| 7 配当起算日 | 平成 17 年 4 月 1 日(金) |
| 8 割当先及び株式数 | 株式会社第一興商 1,210,000 株 |
| 9 新株式の継続所有の取り決めに 関 する 事 項 | 当社は割当先との間において、割当新株式については発行日から 2 年間に 関 して 譲 渡 した 場 合 に は、その 旨 を 当 社 に 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。

(注)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最近 1 ヶ月(平成 17 年 8 月 10 日(水)から平成 17 年 9 月 9 日(金)まで)の株式会社大阪証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均値(268.13 円)を参考にして、268 円としました。

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	33,003,600 株 (平成 17 年 9 月 12 日現在)
増加による増加株式数	1,210,000 株
増資後発行済株式総数	34,213,600 株

3 増資の理由及び資金の用途等

1 増資の理由

株式会社第一興商とのより一層の連携強化を図るため、並びに財務体質の強化を図るため、同社に対する第三者割当増資を決議したものであります。

2 増資調達資金の用途

新株式発行価額の総額 324,280,000 円から発行諸費用の概算額 5,000,000 円を差し引いた残額 319,280,000 円は、全額借入金の返済に充当する予定です。

3 業績に与える見通し

既に公表している平成 18 年 3 月期の業績予想には影響を与えない見通しであります。

4 日程

平成 17 年 9 月 12 日(月) 第三者割当による新株式発行に関する取締役会決議
平成 17 年 9 月 13 日(火) 第三者割当による新株式発行に関する取締役会決議公告
平成 17 年 9 月 29 日(木) 払込日・新株発行日・資本組入日

4 株主の利益配分

1 利益配分に関する基本方針、配当決定に当たっての考え方

当社は株主各位への利益還元を、経営の最重要課題のひとつとして位置付けております。こうした認識のもと、利益配分につきましては、業績動向や経営環境等を勘案し、長期安定に、かつ業績に対応した配当を実施してまいりたいと考えております。

2 内部留保金の用途

内部留保金は強固な財務体質の確立と、経営基盤の強化安定を図るべく充実に努めるとともに、その活用については長期的展望に立った業績の拡大と経営体質改善のために積極的に取り組んでまいります。

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

当該事項はありません。

2 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	194 円	200 円	173 円	183 円
高 値	230 円	243 円 185 円	314 円 270 円	293 円
安 値	116 円	150 円 169 円	152 円 83 円	151 円
終 値	210 円	172 円	182 円	268 円
株価収益率	18.5 倍	11.5 倍	59.7 倍	-

- (注) 1 平成 18 年 3 月期の株価については、平成 17 年 9 月 9 日現在で表示しています。
- 2 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の 1 株当たり当期純利益(単体ベース)で除した数値です。
- 3 印は、株式分割による権利落後の高値・安値を示しております。なお、平成 16 年 3 月期は、平成 16 年 3 月 31 日現在の株主に対して株式分割(1 株 1.4 株)を行っております。平成 17 年 3 月期は平成 16 年 9 月 30 日現在の株主に対して株式分割(1 株 3 株)を行っております。

6 割当先の概要

名称	株式会社第一興商		
本店所在地	東京都品川区北品川五丁目 5 番 26 号		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 米田 龍佳		
資本の額	12,350 百万円(平成 17 年 3 月 31 日現在)		
発行済株式総数	36,621,298 株(平成 17 年 3 月 31 日現在)		
大株主及び持株比率	保志 忠彦 5,222.0 千株(14.26%) 日本マスタートラスト信託銀行(株) 2,586.7 千株(7.06%) (有)ホシ・クリエイト 2,187.7 千株(5.97%)		
主な事業内容	カラオケ機器・カラオケソフトの販売及び賃貸		
主な経営成績・財政状態	平成 16 年 3 月期(連結)	平成 17 年 3 月期(連結)	
	売上高	119,335 百万円	122,085 百万円
	営業利益	13,126 百万円	10,383 百万円
	経常利益	12,331 百万円	9,932 百万円
	当期純利益	4,898 百万円	5,118 百万円
	総資産	138,453 百万円	131,996 百万円
	株主資本	60,856 百万円	62,194 百万円
当社との関係	カラオケ機器の仕入先		

- (注)1 大株主及び持株比率の欄は、平成 17 年 3 月 31 日現在におけるものであります。
- 2 当社との関係の欄は、平成 17 年 9 月 12 日現在におけるものであります。

7 増資後の大株主構成等

順位	氏名又は名称	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
1	株式会社デジユニット	10,857	31.73
2	株式会社第一興商	3,351	9.79
3	大阪証券金融株式会社	2,269	6.63
4	株式会社エム・ティー・エー	948	2.77
5	三栄文化機器株式会社	945	2.76
6	アサヒコミュニケーションネットワーク株式会社	945	2.76
7	有限会社ヒューマンネット	945	2.76
8	岡村 邦彦	629	1.84
9	仲川 進	629	1.84
10	音通取引先持株会	451	1.32

(注) 所有株式数は、平成 17 年 3 月 31 日現在において弊社が把握し得る株式数に、今回の第三者割当増資及び自己株式の処分で増加する予定の株式数を加えたものです。

自己株式の処分

1 処分の目的 (資金用途)

第三者割当による新株式発行と同様の理由を目的としております。また資金用途についても全額借入金の返済に充当する予定であります。前述 3.3 増資の理由をご参照ください。

2 処分する株式の内容

- 1 株式の種類 普通株式
- 2 株式の総数 650,000 株
- 3 処分価額 1 株につき金 268 円

なお、処分価額については第三者割当増資における発行価額と同額といたしました。

- 4 処分価額の総額 金 174,200,000 円

3 日程

平成 17 年 9 月 12 日(月)	自己株式処分に関する取締役会決議
平成 17 年 9 月 13 日(火)	自己株式処分に関する取締役会決議公告
平成 17 年 9 月 29 日(木)	払込日

4 今回の処分後の自己株式数

104,466 株

5 処分先の概要

新株式発行と同一の割当先といたします。前述の 3.6 の割当先の概要をご参照下さい。

以 上