

各 位

会社名 株式会社プラコー
代表者名 代表取締役社長 秦 範男
(JASDAQ・コード6347)
問合せ先 取締役 権田和陸
電話048-798-0222

第三者割当増資による新株式発行の一部失権に関するお知らせ

平成 21 年 11 月 2 日付「第三者割当による新株式発行及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、本日、一部払込の手続きが完了しましたが、一部失権により、払込金額 61,459,996 円となり、当初発表しておりました発行済株式総数が 20,486,585 株に変更になりましたのでお知らせいたします。

記

1. 第三者割当増資による新株式の結果

平成 21 年 11 月 2 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当増資による新株式発行に関し、11 月 26 日に割当先であるCASTLE第1号投資事業組合からの一部払込がありましたが、割当株式数の全てについて払込が行われなかったため、一部失権が発生しております。

2. 第三者割当増資による新株式の発行の一部失権に関する経緯

当社は、販売体制の強化、新商品の開発と市場への投入による売上増と、生産コストダウンの推進などにより、経営基盤の強化に努めてまいりましたが、当社の主力商品であるブロー成形機事業の売上が激減したことなどから、当社第2四半期累計期間における売上高は低迷いたしました。

なお、この第三者割当による新株式発行により調達する資金は、新商品の開発費用と借入金の返済に充当いたします。また、本年5月以降徐々に回復しはじめた市況に呼応した形で増加傾向を示しはじめた契約に伴う運転資金の増加にも対応させることにいたします。

今回の第三者割当増資は、債務超過の解消による仕入及び販売条件の好転による売上高の増加や利益の改善、また、新商品の開発を行い市場に商品を提供することにより、売上増加を図るものです。

当計画における設備投資及び運転資金の調達として、当社の戦略にご理解頂きましたCASTLE第1号投資事業組合を引受先とした第三者割当による新株発行を決議いたしました。

その後、同社の都合から、一部払込金の送金手続きが間に合わず、現金は入手いたしました、会社法などに照らし、一部払込がなされなかったものと判断いたしました。

以上のとおり、払込がなされなかった結果、今回の第三者割当増資について一部失権が生じたものであります。

3. 第三者割当増資による新株式の発行の一部失権による当社への影響

平成 21 年 11 月 2 日に公表いたしましたように、今回の第三者割当増資による資金調達は、銀行

借入について与信の関係もあり、新たな借入金の調達が困難となっていることなどから研究開発費を調達することが出来ず、新商品の開発を行えない状況であります。そこで、当社は新商品開発の推進と財務体質を強化すべく第三者割当による新株式発行を行うことといたしました。

なお、今回調達した資金については、新商品の開発の一部に 27,000,000 円、借入金の返済に 22,000,000 円及び増加運転資金に 6,300,000 円それぞれ充当いたします。

しかしながら、開発資金や増加運転資金等は将来必要となるものであり、今後の計画については改めて検討いたしますので、当面の資金繰りへの影響はないものと考えております。

4. 今後の見通し

今後の見通しにつきましては、概要が確定次第、改めてお知らせいたします。今回の第三者割当増資の一部失権により、株主・関係者の皆様にご心配おかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

5. 第三者割当増資による新株式発行に関わる変更

【変更前】

(1) 発行新株式数	9,000,000 株
(2) 増資後の発行済株式総数	24,758,893 株
(3) 発行価格の総額	117,000,000 円
(4) 増資後の資本金	1,310,720,558 円

【変更後】

(1) 発行新株式数	4,727,692 株
(2) 増資後の発行済株式総数	20,486,585 株
(3) 発行価格の総額	61,459,996 円
(4) 増資後の資本金	1,282,950,556 円

6. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成 21 年 9 月 30 日現在）		募 集 後	
プラコー共栄会	6.40%	C A S T L E 第1号投資事業組合	23.07%
株式会社ケプラム	6.35%	プラコー共栄会	4.93%
高寺茂覚	1.93%	株式会社ケプラム	4.88%
秦 範男	1.75%	高寺茂覚	1.49%
松島 晃	1.67%	秦 範男	1.35%
桜井隆太	1.47%	松島 晃	1.28%
松井秀晃	1.26%	桜井隆太	1.13%
宮嶋純子	1.22%	松井秀晃	0.97%
森屋真二	1.07%	宮嶋純子	0.94%
櫻井 武	1.04%	森屋真二	0.82%

(注) 募集後の内容につきましては、平成 21 年 9 月 30 日現在の所有株式数に基づき算出した持株比率を記載しております。

以 上