



JASDAQ

平成21年1月16日

各 位

株式会社 焼肉屋さかい
代表取締役社長 緒方 智
(JASDAQ・コード：7622)
問合せ先 取締役管理本部長 乗松 康弘
TEL：052(910)1729

第三者割当による新株式発行の一部失権に関するお知らせ

平成20年12月24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による新株式発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）について、本日払込期日を迎えました。一部割当先より払込がなされず失権が生じることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による新株式発行の一部失権に係る経緯

平成20年12月24日開催の当社取締役会決議に基づく本第三者割当増資につきまして、本日払込期日を迎え、割当先である株式会社ジー・コミュニケーション、株式会社大光、株式会社トーア食産、株式会社松屋栄食品本舗から、各割当先ごとの割当株式全てについて払込を確認いたしました。

一方、割当先として予定しておりました、デリカフーズ株式会社、株式会社ファームランド、株式会社マルマサフードにつきましては、割当株式数の全てについて払込が行われなかったため失権が生じることとなりました。

デリカフーズ株式会社におきましては、同社より平成20年12月29日、「12月24日第三者割当の募集記事に関するお知らせ」の発表が行われ、本第三者割当増資に対する申込および払込を行わない旨情報開示がございました。その後、同社の真意を確認すべく話し合いを行ってまいりましたが、同社としては、同社ではなく、同社の連結子会社である名古屋デリカフーズ株式会社において検討したうえで、受諾する意向であったことが判明いたしました。当社としましては、本第三者割当増資における当社取締役会決議のとおりのお申込および払込を行っていただくようお願いをいたしました。本第三者割当増資の割当先であるデリカフーズ株式会社からの申込、払込が行われなかった結果、一部失権に至ったものであります。

なお、株式会社ファームランド、株式会社マルマサフードにつきましては、本日現在、連絡がとれておらず、払込を行っていただけなかった理由につき、直接確認はできておりませんが、本第三者割当増資の決議後におきまして、当社事業に関する協体制度や当社の事業価値向上の取り組みについて協議する中、当社としましては長期保有を希望しておりましたが、最終的に当社株式の今後の保有方針について、合意が得られず、本第三者割当増資にかかる払込手続きが行われなかったものと考えております。

2. 第三者割当による新株式発行の一部失権による影響および今後の見通し

今回の第三者割当による新株式の発行により調達した資金につきましては、新規出店工事、保証金および店舗リニューアル費用として1億6,000万円、事業展開のための物件調査、メニュー開発、業態調査等の運転資金として2,000万円を充当する予定でございました。一部失権が発生いたしましたことにより、当初より調達を予定しておりました資金の全額を確保することは不可能となりましたが、一部失権により調達不足となる金額は3,000万円（調達予定金額における16.6%）であり、これらの資金の一部は次期以降に必要となる資金でありましたため、当面の資金繰りへの影響はありません。本第三者割当増資により払い込まれた資金につきましては、当初の計画のとおり進行してまいります。失権分につきましては、運転資金への充当金額等の調整を行ってまいります。当初計画での資金使途にかかる期間内においては、

当該運転資金充当額やその他当社におけるコスト削減計画の見直し等において調整可能の範囲であり大きな影響はないものと考えております。また当社の業績におきましても特段の影響はないと考えております。

【参考】

1. 今回の増資による発行済株式総数および資本金の推移

(1) 発行済株式総数の推移

増資前の発行済株式総数	20,627,000株
増資による増加株式数	1,500,000株
増資後の発行済株式総数	22,127,000株

(2) 資本金の推移

増資前の資本金の額	1,639,805,083円
増資される資本金の額	75,000,000円
増資後の資本金の額	1,714,805,083円

2. 今回の増資後の大株主構成

1	株式会社ジー・コミュニケーション	52.09%
2	有限会社サカイ産業	3.74%
3	稲畑産業株式会社	3.72%
4	坂井 大介	3.57%
5	株式会社大光	1.39%
6	坂井 哲史	0.92%
7	株式会社J・ARTドリーム	0.90%
8	株式会社トーア食産	0.90%
9	自己株式	0.81%
10	井川 賢二	0.74%

※平成20年9月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された状況から、本日現在までに大量保有報告書等による異動確認等において当社が確認している状況に、当該増資により新たに交付予定の新株式数を反映いたしております。

以上