



平成 23 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 ザ・レジェンド・ホテルズ&トラスト株式会社
代 表 者 名 代表取締役 嶋田 秀子
(銘 柄 コ ー ド) 2 1 8 9
問 合 先 取締役 告野 充
(電 話) 0 3 - 5 3 6 5 - 3 2 0 1

公募による新株式発行に関するお知らせ

平成 23 年 2 月 22 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発行新株式数 普通株式 100,000 株
2. 発行価額 1 株につき金 1,100 円
3. 発行価額の総額 110,000,000 円
4. 発行価額中資本に組入れない額 1 株につき金 550 円
5. 申込取扱期間 平成 23 年 3 月 4 日 (金) から平成 23 年 3 月 28 日 (月) まで
6. 払込期日 平成 23 年 3 月 29 日 (火)
7. 株式の払込取扱機関 株式会社三菱東京UFJ銀行 青山支店
8. 募集方法 一般募集
全株式を自社 (ザ・レジェンド・ホテルズ&トラスト株式会社) で募集
します。
9. 申込株数単位 100 株単位
10. 発行価額、発行価額中資本に組入れない額、その他本新株式発行に必要な一切の事項の決定については、代表取締役に一任する。
11. 前記各号については、平成 23 年 2 月 22 日 (火) に金融商品取引法に基づく有価証券届出書を提出しております。

ご注意： この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

【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	1,027,700株（平成23年2月22日現在）
今回の増加株式数	100,000株
増資後発行済株式総数	1,127,700株

現在の資本金	351,515,000円（平成23年2月22日現在）
今回の増加資本金	55,000,000円
増資後資本金	406,515,000円

2. 調達資金の使途

手取概算額107,000千円の使途としましては、第1号ホテル（千葉県いすみ市岬町中原字谷ノ平地73番地1他、平成23年に建築着工、平成24年に竣工・開業予定）の用地購入代金242,000千円の残金94,000千円に充当し、支払期日である平成23年3月31日までに支払う予定であります。

また、手取概算額の残額13,000千円につきましては、第1号ホテルの建築設計施工費用の一部に充当し、平成23年6月に支払う予定であります。

なお、上記資金使途に充当するまでの間は、当社預金口座にて適切に管理いたします。

3. 業績及び配当の見通し

当社の主要事業は「ホテル開発・運営事業」及び「トラスト事業」であります。現時点においてホテルの建設及び営業をしておりません。そのため、これらのホテルが軌道に乗り、継続的な事業として確立するまでは不確実性が存在するため、当社では業績及び配当の見通しの開示は行っておりません。

4. 発行価額の決定方法

発行価額の決定に当たっては、類似会社批准方式に基づき、1,100円に決定いたしました。

5. 今後の増資についての考え方

当社の財務体質改善のため継続して増資を行ってまいります。

6. 増資日程

新株発行決議取締役会	平成23年2月22日（火）
申込期間	平成23年3月4日（金）から平成23年3月28日（月）まで
払込期日	平成23年3月29日（火）
資本増加日	平成23年3月29日（火）

ご注意： この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

7. 株主への利益配分等

利益配分に関する基本方針

当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当社は設立当初より当期純損失を計上しております。このような状況の中、いまだに十分な内部留保が確保されている状況ではないと考え、将来の積極的な事業展開のためには、まず財務体質の強化を優先することが適切な判断と考えております。

8. 過去3年以内のエクイティ・ファイナンスの状況は以下のとおりであります。

ファイナンス形態	発行日	発行株式数 (株)	発行価額 (円)
有償第三者割当	平成20年7月30日	44,500	44,500,000
有償第三者割当	平成20年8月28日	9,000	9,000,000
有償第三者割当	平成20年10月30日	7,000	7,000,000
有償第三者割当	平成20年12月29日	17,000	17,000,000
有償一般募集	平成21年3月26日	54,100	54,100,000
有償一般募集	平成21年5月19日	31,500	31,500,000
有償一般募集	平成21年6月25日	20,900	20,900,000
有償一般募集	平成21年8月27日	31,200	31,200,000
有償一般募集	平成21年9月30日	16,500	16,500,000
有償一般募集	平成21年10月30日	10,900	10,900,000
有償一般募集	平成21年11月30日	7,700	7,700,000
有償一般募集	平成21年12月30日	17,900	17,900,000
有償一般募集	平成22年2月26日	7,400	7,400,000
有償一般募集	平成22年3月31日	7,900	7,900,000
有償一般募集	平成22年4月28日	12,100	12,100,000
有償一般募集	平成22年5月31日	10,300	10,300,000
有償一般募集	平成22年6月30日	9,000	9,000,000
有償一般募集	平成22年7月30日	4,800	4,800,000
有償一般募集	平成22年8月31日	5,500	5,500,000
有償一般募集	平成22年9月30日	6,000	6,000,000
有償一般募集	平成22年10月29日	9,200	10,120,000
有償一般募集	平成22年11月30日	8,900	9,790,000
有償一般募集	平成22年12月28日	11,500	12,650,000
有償一般募集	平成23年1月31日	10,700	11,770,000

以上

ご注意： この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。