



平成 23 年 7 月 1 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 7 月 1 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 30,000 株
2. 発行価額 1 株につき金 1,100 円
3. 発行価額の総額 33,000,000 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 7 月 2 日 (土) から平成 23 年 7 月 28 日 (木) まで
6. 払込期日 平成 23 年 7 月 29 日 (金)
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 7 月 1 日 (金) に金融商品取引法に基づく有価証券通知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に関する会社概要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 | 1,052,800株（平成23年7月1日現在） |
| 今回の増加株式数 | 30,000株 |
| 増資後発行済株式総数 | 1,082,800株 |

| | |
|----------|---------------------------|
| 現在の資本金 | 365,320,000円（平成23年7月1日現在） |
| 今回の増加資本金 | 16,500,000円 |
| 増資後資本金 | 381,820,000円 |

2. 調達資金の使途

手取概算額 30,000 千円の使途としましては、平成 21 年 8 月 31 日に都市計画法に基づく開発許可が下り、平成 22 年 3 月 9 日に建築基準法に基づく建築許可が下りております第 1 号ホテル（平成 23 年に建築着工、平成 24 年に竣工・開業を予定）の建築設計施工費用の支払に充当する予定であります。

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 7 月 1 日（金） |
| 申込期間 | 平成 23 年 7 月 2 日（土）から平成 23 年 7 月 28 日（木）まで |
| 払込期日 | 平成 23 年 7 月 29 日（金） |
| 資本増加日 | 平成 23 年 7 月 29 日（金） |

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。

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に関する会社概要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。

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 |
| 有償一般募集 | 平成23年3月29日 | 6,700 | 7,370,000 |
| 有償一般募集 | 平成23年4月28日 | 10,100 | 11,110,000 |
| 有償一般募集 | 平成23年5月31日 | 3,100 | 3,410,000 |
| 有償一般募集 | 平成23年6月30日 | 5,200 | 5,720,000 |

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に関する会社概要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。